

Estado de Situación Financiera al  
 31-Jan-2016  
 Para la Sucursal/Fondo SEGURO DE SALDOS

Banco:	01
Sucursal:	SEGURO DE SALDOS
Moneda:	USD
Nivel:	3

ACTIVO	PASIVO
7310110000000000 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	2,173,251.32 7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 105,057,373.21
7310225000000000 OBLIGACIONES EMITIDAS POR	(0.01) 7320110000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR 1,674,243.49
7310330000000000 DERECHOS FIDUCIARIOS	450,746.56 7320190000000000 OTROS 27,166,878.11
7310410000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	9,919,964.74 TOTAL PASIVO 133,898,494.81
7310635000000000 PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	98,107,836.63 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310650000000000 PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	120,887.76 7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2,030,554.37
7310698000000000 PROVISION PARA VALUACION DE	(1,610,762.46) TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 2,030,554.37
7310699000000000 (PROVISIONES ANTICICLICAS)	(1,164,841.65) INGRESOS
7310805000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	203,055.56 7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 1,227.77
7310810000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	698,425.61 7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 2,856.29
7310820000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	124,390.37 7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 65,555.56
7310835000000000 RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	12,841,692.87 7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 1,497,162.84
7310890000000000 OTROS	14,610,837.36 7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 65,736.35
7310899000000000 (PROVISION PARA CUENTAS POR	(113,489.45) 7350290000000000 OTROS 1,294.31
TOTAL ACTIVO	136,361,995.21 TOTAL INGRESOS 1,633,833.12
GASTOS	CUENTAS DE ORDEN
7340110000000000 SERVICIOS BANCARIOS	9.45 7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 125,899,213.62
7340120000000000 SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	231.58 7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 10,000,000.00
7340140000000000 EN VENTA DE INVERSIONES	113,459.12 TOTAL CUENTAS DE ORDEN 135,899,213.62
7340155000000000 PROVISION PARA VALUACION INV.	189,860.54
7340160000000000 PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	5,583.53
7340190000000000 OTROS (GASTOS DE OPERACION)	891,742.87
TOTAL GASTOS	1,200,887.09
CUENTAS DE ORDEN	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 137,562,882.30
7370105000000000 EN GARANTIA	125,899,213.62
7370205000000000 EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	10,000,000.00
7370210000000000 EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	135,899,213.62
TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 137,562,882.30	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR