

Estado de Situación Financiera al
 30-Jun-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	1,229,436.89 7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 58,091,571.10		
7310225000000000 OBLIGACIONES EMITIDAS POR	492,862.19 7320110000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR 1,480,153.68		
7310230000000000 VALORES DE TITULARIZACION	0.00 7320190000000000 OTROS 75,264,848.61		
7310330000000000 DERECHOS FIDUCIARIOS	419,444.71 TOTAL PASIVO 134,836,573.39		
7310399000000000 (PROV PARA VALUACION INVERS.	(4,194.45) RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7310410000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	9,925,875.95 7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2,030,554.37		
7310599000000000 (PROV PARA VALUACION INVERSIONES	0.00 TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 2,030,554.37		
7310635000000000 PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	98,627,814.74 INGRESOS		
7310650000000000 PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	177,382.76 7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 9,491.68		
7310698000000000 PROVISION PARA VALUACION DE	(2,292,620.93) 7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 16,550.85		
7310699000000000 (PROVISIONES ANTICICLICAS)	(1,164,841.65) 7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 355,277.89		
7310805000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	151,041.68 7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 4,459,865.16		
7310810000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	330,072.61 7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 72,449.44		
7310820000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	124,390.37 7350290000000000 OTROS 818.31		
7310835000000000 RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	13,976,840.60 TOTAL INGRESOS 4,914,453.33		
7310890000000000 OTROS	18,014,417.30 Cuentas de Orden		
7310899000000000 (PROVISION PARA CUENTAS POR	(156,841.33) 7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 129,412,956.56		
TOTAL ACTIVO 139,851,081.44	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 10,500,000.00		
GASTOS	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 139,912,956.56		
7340110000000000 SERVICIOS BANCARIOS	118.80		
7340115000000000 COMISION BOLSA DE VALORES	98.41		
7340120000000000 SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	231.58		
7340135000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	0.00		
7340140000000000 EN VENTA DE INVERSIONES	113,459.12		
7340150000000000 PROVISION PARA VALUACION	4,194.45		
7340155000000000 PROVISION PARA VALUACION INV.	0.00		
7340160000000000 PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	48,935.41		
7340175000000000 PROVISION PARA VALUACION INV.	871,719.01		
7340190000000000 OTROS (GASTOS DE OPERACION)	891,742.87		
TOTAL GASTOS 1,930,499.65			
Cuentas de Orden			
7370105000000000 EN GARANTIA	129,412,956.56		
7370205000000000 EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	10,500,000.00		
7370210000000000 EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	0.00		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN 139,912,956.56			
<table border="1" style="width: 100%; margin-top: 20px;"> <tr> <td style="width: 60%;">TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</td> <td style="text-align: right;">141,781,581.09</td> </tr> </table>		TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	141,781,581.09
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	141,781,581.09		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR