

Estado de Situación Financiera al
 31-May-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	140,816.38	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 104,091,597.50
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	492,498.29	7320110000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR 1,918,990.58
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0.00	7320190000000000 OTROS 28,553,904.16
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	425,705.08	<u>TOTAL PASIVO 134,564,492.24</u>
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	9,924,694.51	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	99,066,807.57	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2,030,554.37
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	165,541.33	<u>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 2,030,554.37</u>
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(2,123,703.50)	INGRESOS
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(1,164,841.65)	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 6,068.07
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	91,229.17	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 13,890.19
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	652,293.37	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 298,888.88
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	124,390.37	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 4,131,482.18
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	14,057,518.31	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 70,904.21
7310890000000000	OTROS	17,663,674.63	7350290000000000 OTROS 818.31
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(155,353.65)	<u>TOTAL INGRESOS 4,522,051.84</u>
<u>TOTAL ACTIVO 139,361,270.21</u>			
GASTOS		CUENTAS DE ORDEN	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	46.95	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 129,412,956.56
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	98.41	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 10,500,000.00
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	231.58	<u>TOTAL CUENTAS DE ORDEN 139,912,956.56</u>
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0.00	
7340140000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	113,459.12	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0.00	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	47,447.73	<u>TOTAL PASIVO + INGRESOS : 141,117,098.45</u>
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	702,801.58	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	891,742.87	
<u>TOTAL GASTOS 1,755,828.24</u>			
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	
<u>TOTAL CUENTAS DE ORDEN 139,912,956.56</u>			
<u>TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 141,117,098.45</u>			

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR