

**Estado de Situación Financiera al
30-Nov-2016
Para la Sucursal/Fondo SEGURO DE SALDOS**

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

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1.593.813,36
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	426.831,17
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	388.142,86
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(4.006,64)
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	10.125.195,17

7310599000000000	(PROV PARA VALUACION INVERSIONES	0,00
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	102.135.221,49
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	246.656,11

7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.391.968,44)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(1.164.841,65)

7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	88.576,38
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	706.667,61
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	137.669,00
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	13.020.617,12
7310890000000000	OTROS	22.075.465,90
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(227.531,23)

TOTAL ACTIVO 146.156.508,21

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	165,55
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	98,41
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	231,58
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	3.721,51
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	119.625,31
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	1.971.066,52
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	919.422,82
TOTAL GASTOS		<u>3.131.985,27</u>

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	136.514.600,34
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	10.437.500,00
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	0,00

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 146.952.100,34

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 149.288.493,48

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

PASIVO

2190000000000000	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	0,00
7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	61.700.814,09
7320110000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	1.854.381,68
7320190000000000	OTROS	74.599.716,03
TOTAL PASIVO		<u>138.154.911,80</u>

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	2.030.554,37
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		<u>2.030.554,37</u>

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	25.945,67
7350110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	29.267,23
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	646.944,54
7350135000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	8.120.078,11
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	271.959,15
7350290000000000	OTROS	8.832,61
TOTAL INGRESOS		<u>9.103.027,31</u>

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	136.514.600,34
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	10.437.500,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		<u>146.952.100,34</u>

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 149.288.493,48