

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

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

ACTIVO

75101100000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	564.207,08
99102200000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	468.858,44
99102300000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00
99103000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	400.663,60
99103300000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(4.006,64)
99104100000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	9.929.542,17
00		
75103900000000	(PROV PARA VALUACION INVERSIONES	0,00
00		
75106300000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	98.275.556,46
00		
75106500000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	221.692,98
00		
75106900000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(2.908.581,89)
99106900000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(1.164.841,65)
00		
75106000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	325.525,19
00		
75108100000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	696.514,50
00		
75108200000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	137.669,00
00		
75108300000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	16.900.981,72
00		
75108900000000	OTROS	18.724.973,87
00		
75108900000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(199.962,02)
00		
TOTAL ACTIVO		142.368.792,81

GASTOS

75401100000000	SERVICIOS BANCARIOS	135,95
00		
75401100000000	COMISION BOLSA DE VALORES	98,41
00		
75401200000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	231,58
99401300000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00
99401400000000	EN VENTA DE INVERSIONES	113.459,12
99401500000000	PROVISION PARA VALUACION	4.194,45
00		
75401300000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00
99401600000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	92.056,10
99401700000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	1.487.679,97
99401900000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	891.742,87
00		
TOTAL GASTOS		2.589.598,45

CUENTAS DE ORDEN

75701000000000	EN GARANTIA	131.034.140,42
99702000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	10.468.750,00
99702100000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	0,00
00		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		141.502.890,42
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		144.958.391,26

PASIVO

2190000000000000	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	0,00
7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	58.644.856,44
7320110000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	1.727.243,09
7320190000000000	OTROS	75.123.669,37
TOTAL PASIVO		135.495.768,90

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	2.030.554,37
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		2.030.554,37

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	19.600,19
7350110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	24.298,06
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	530.277,89
7350135000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	6.773.523,82
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	83.361,91
7350290000000000	OTROS	1.006,12
TOTAL INGRESOS		7.432.067,99

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	131.034.140,42
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	10.468.750,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		141.502.890,42

TOTAL PASIVO + INGRESOS :

144.958.391,26

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR