

**Estado de Situación Financiera al
30-Apr-2017
Para la Sucursal/Fondo SEGURO DE SALDOS**

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	50.015,73	2190000000000000 Cuentas por pagar varias 0,00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	378.581,08	7320105000000000 Fondos recibidos en administracion 66.126.999,51
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00	7320110000000000 Seguro de desgravamen por pagar 2.096.571,57
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	356.841,01	7320190000000000 OTROS 69.464.201,39
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(4.006,64)	TOTAL PASIVO
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	6.593.775,43	137.687.772,47
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	110.421.264,31	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	322.842,84	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 583.884,52
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.121.731,16)	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(1.164.841,65)	583.884,52
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	65.885,42	INGRESOS
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	771.891,07	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 11.480,91
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	137.669,00	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 9.312,30
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	8.505.361,86	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 0,00
7310890000000000	OTROS	18.738.015,11	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 3.881.716,39
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(283.835,07)	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 10.528,40
TOTAL ACTIVO		140.767.728,34	7350290000000000 OTROS 3.080,57
GASTOS			TOTAL INGRESOS
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	76,80	3.916.118,57
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	142,59	CUENTAS DE ORDEN
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 150.186.818,53
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 7.041.666,68
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	38.127,48	TOTAL CUENTAS DE ORDEN
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	458.732,11	157.228.485,21
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	922.968,24	TOTAL PASIVO + INGRESOS :
TOTAL GASTOS		1.420.047,22	142.187.775,56
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	150.186.818,53	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	7.041.666,68	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	0,00	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		157.228.485,21	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		142.187.775,56	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR