

**Estado de Situación Financiera al
31-Aug-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	7.066.175,59	2190000000000000 Cuentas por pagar varias 0,00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	336.179,03	7320105000000000 Fondos recibidos en 70.287.138,48
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00	7320110000000000 Seguro de desgravamen por 2.100.991,55
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	331.799,53	7320190000000000 Otros 69.194.600,37
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(4.006,64)	TOTAL PASIVO 141.582.730,40
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	6.593.775,43	
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO			
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	107.899.038,33	7330105000000000 Rendimientos del ejercicio 583.884,52
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	375.610,67	
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.731.077,91)	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 583.884,52
INGRESOS			
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(1.164.841,65)	
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	68.206,68	7350105000000000 De deuda renta fija sector 21.770,92
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	764.162,32	7350110000000000 De capital renta variable 17.998,56
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	137.669,00	7350115000000000 De deuda renta fija sector 0,00
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	6.454.188,67	7350135000000000 De inversiones privativas 6.884.552,64
7310890000000000	OTROS	23.232.632,90	7350150000000000 En valuacion de inversiones 11.876,35
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(324.325,14)	7350290000000000 Otros 3.080,57
TOTAL ACTIVO		147.035.186,81	TOTAL INGRESOS 6.939.279,04
GASTOS			
CUENTAS DE ORDEN			
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	151,10	7380105000000000 Valores y bienes recibidos de 150.186.818,53
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	891,40	7380205000000000 Titulos valores entregados en 6.997.916,68
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 157.184.735,21
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	78.617,55	
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	1.068.078,86	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	922.968,24	
TOTAL GASTOS		2.070.707,15	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 149.105.893,96

CUENTAS DE ORDEN

737010500000000	EN GARANTIA	150.186.818,53
0		
737020500000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL	6.997.916,68
0	DEL	
737021000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	0,00
0		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		157.184.735,21
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		149.105.893,96

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR