

Estado de Situación Financiera al
28-Feb-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	3.441.179,90	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 65.423.418,22
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	407.324,24	7320110000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR 2.095.215,39
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	369.361,75	7320190000000000 OTROS 69.230.669,15
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(4.006,64)	TOTAL PASIVO 136.749.302,76
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	6.593.775,43	
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	106.872.091,92	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 583.884,52
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	279.639,24	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 583.884,52
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.858.449,78)	
			INGRESOS
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(1.164.841,65)	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 5.607,65
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	68.644,97	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 4.734,41
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	757.220,25	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 2.382.765,84
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	137.669,00	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 8.021,56
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	6.960.896,38	7350290000000000 OTROS 3.080,57
7310890000000000	OTROS	18.004.072,46	TOTAL INGRESOS 2.404.210,03
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(257.980,37)	
			Cuentas de Orden
TOTAL ACTIVO 138.606.597,10			7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 144.185.427,17
			7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 7.072.916,68
			TOTAL CUENTAS DE ORDEN 151.258.343,85
GASTOS			TOTAL PASIVO + INGRESOS : 139.737.397,31
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	36,80	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	71,66	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	12.272,78	
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	195.450,73	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	922.968,24	
TOTAL GASTOS 1.130.800,21			
Cuentas de Orden			
7370105000000000	EN GARANTIA	144.185.427,17	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	7.072.916,68	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN 151.258.343,85			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 139.737.397,31			

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR