

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

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

ACTIVO			PASIVO		
73101100000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	5.061.986,45	21900000000000	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	0,00
73102250000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	335.971,95	73201050000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	69.102.170,76
73102300000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00	73201100000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	2.100.639,19
73103300000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	338.059,90	73201900000000	OTROS	69.194.240,59
73103990000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(4.006,64)		TOTAL PASIVO	140.397.050,54
73104100000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	6.593.775,43			

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO					
73106350000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	108.683.643,05	73301050000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	583.884,52
73106500000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	363.089,47			
			TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		583.884,52

INGRESOS					
73106990000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(1.164.841,65)			
73108050000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	65.860,33	73501050000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	19.424,57
73108100000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	766.338,84	73501100000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	15.885,69
73108200000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	137.669,00	73501150000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	0,00
73108350000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	6.980.169,12	73501350000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	6.135.290,68
73108900000000	OTROS	21.993.283,44	73501500000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	11.669,27
73108990000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(316.496,18)	73502900000000	OTROS	3.080,57
TOTAL ACTIVO		145.330.717,39	TOTAL INGRESOS		6.185.350,78

GASTOS			CUENTAS DE ORDEN		
73401100000000	SERVICIOS BANCARIOS	134,15	73801050000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	150.186.818,53
73401200000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	891,40	73802050000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	6.997.916,68
73401350000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00			
			TOTAL CUENTAS DE ORDEN		157.184.735,21

734015500000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00	
0			
734016000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	70.788,59	
0			
734017500000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	840.786,07	
0			
734019000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	922.968,24	
0			
			TOTAL PASIVO + INGRESOS :
			147.166.285,84
TOTAL GASTOS		1.835.568,45	
CUENTAS DE ORDEN			
737010500000000	EN GARANTIA	150.186.818,53	
0			
737020500000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	6.997.916,68	
0			
737021000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	0,00	
0			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		157.184.735,21	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		147.166.285,84	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR