Hora: 16:15:53

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

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

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1.239.504,87
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	379.365,67
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	350.580,64
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(4.006,64)
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	6.593.775,43
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	109.810.384,57
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	331.728,35
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.139.965,33)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(1.164.841,65)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	68.630,21
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	775.800,74
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	137.669,00
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	8.533.290,23
7310890000000000	OTROS	19.553.184,25
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(288.759,53)
TOTAL ACTIVO		**142.176.340,81**

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	99,25
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	142,59
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	43.051,94
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	476.966,28
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	922.968,24
TOTAL GASTOS		**1.443.228,30**

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 :		143.619.569,11

PASIVO

2190000000000000	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	0,00
7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	66.884.252,94
7320110000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	2.099.463,45
7320190000000000	OTROS	69.366.226,87
TOTAL PASIVO		**138.349.943,26**

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	583.884,52
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		**583.884,52**

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	14.225,70
7350110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	11.542,56
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	0,00
7350135000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	4.645.579,51
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	11.312,99
7350290000000000	OTROS	3.080,57
TOTAL INGRESOS		**4.685.741,33**

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	150.186.818,53
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	7.041.666,68
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		**157.228.485,21**
TOTAL PASIVO + INGRESOS :		143.619.569,11

GERENTE GENERAL **AUDITOR INTERNO** **CONTADOR**