

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

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

ACTIVO		PASIVO	
73101100000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	2.584.129,78	21900000000 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 0,00
73102250000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	297.189,92	73201050000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 71.779.354,64
73102300000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00	73201100000 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR 2.076.540,21
73103300000	DERECHOS FIDUCIARIOS	313.018,46	73201900000 OTROS 69.491.176,25
73103990000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(4.006,64)	TOTAL PASIVO 143.347.071,10
73104100000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	6.640.432,02	

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

73106350000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	113.282.644,42	
			73301050000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 583.884,52
73106500000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	416.177,69	
			TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 583.884,52

73106980000 PROVISION PARA VALUACION DE (5.154.816,88)

INGRESOS

73106990000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(1.164.841,65)	
73108050000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	75.817,13	
			73501050000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 28.318,58
73108100000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	799.458,12	
			73501100000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 24.102,46
73108200000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	137.669,00	
			73501150000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 8.101,85
73108350000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	7.607.106,25	
			73501350000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 9.126.969,79
73108900000	OTROS	25.162.698,19	
			73501500000 EN VALUACION DE INVERSIONES 63.293,83
73108990000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(340.908,90)	

		73502900000 OTROS 00000	3.080,57
TOTAL ACTIVO	150.651.766,91		
		TOTAL INGRESOS	9.253.867,08
GASTOS			
		CUENTAS DE ORDEN	
73401100000 SERVICIOS BANCARIOS 00000	21.491,07		
		73801050000 VALORES Y BIENES 00000 RECIBIDOS DE	160.276.416,73
73401200000 SERVICIOS CUSTODIA DE 00000 VALORES	1.577,34		
		73802050000 TITULOS VALORES 00000 ENTREGADOS EN	6.954.166,68
73401350000 EN VALUACION DE 00000 INVERSIONES	0,00		
		TOTAL CUENTAS DE ORDEN	167.230.583,41
73401550000 PROVISION PARA 00000 VALUACION INV.	0,00		
73401600000 PROVISION PARA CUENTAS 00000 POR COBRAR	95.201,31		
73401750000 PROVISION PARA 00000 VALUACION INV.	1.491.817,83		
73401900000 OTROS (GASTOS DE 00000 OPERACION)	922.968,24		
		TOTAL PASIVO + INGRESOS :	153.184.822,70
TOTAL GASTOS	2.533.055,79		
		CUENTAS DE ORDEN	
73701050000 EN GARANTIA 00000	160.276.416,73		
73702050000 EN CUSTODIA DEL BANCO 00000 CENTRAL DEL	6.954.166,68		
73702100000 EN CUSTODIA DE OTRAS 00000 ENTIDADES	0,00		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	167.230.583,41		
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	153.184.822,70		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR