

**Estado de Situación Financiera al
31-Oct-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	413.016,21	2190000000000000 Cuentas por pagar varias 0,00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	296.665,72	7320105000000000 Fondos recibidos en 70.300.726,01
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00	7320110000000000 Seguro de desgravamen por pagar 2.097.737,04
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	319.278,83	7320190000000000 OTROS 70.246.255,74
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(4.006,64)	TOTAL PASIVO 142.644.718,79
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	6.593.775,43	

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	114.085.324,98	
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	401.137,43	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 583.884,52
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(5.047.394,24)	
			TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 583.884,52

INGRESOS

7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(1.164.841,65)	
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	65.746,70	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 26.350,00
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	750.455,07	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 22.106,97
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	137.669,00	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 0,00
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	9.316.652,96	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 8.347.224,14
7310890000000000	OTROS	23.395.291,43	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 16.113,04
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(336.156,78)	7350290000000000 OTROS 3.080,57
TOTAL ACTIVO		149.222.614,45	TOTAL INGRESOS 8.414.874,72

GASTOS

CUENTAS DE ORDEN

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	21.473,62	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 160.276.416,73
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	1.577,34	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 6.954.166,68
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00	

		TOTAL CUENTAS DE ORDEN	167.230.583,41
734015500000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00	
0			
734016000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	90.449,19	
0			
734017500000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	1.384.395,19	
0			
734019000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	922.968,24	
0			
		TOTAL PASIVO + INGRESOS :	151.643.478,03
TOTAL GASTOS		2.420.863,58	
CUENTAS DE ORDEN			
737010500000000	EN GARANTIA	160.276.416,73	
0			
737020500000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	6.954.166,68	
0			
737021000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	0,00	
0			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		167.230.583,41	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		151.643.478,03	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR