

**Estado de Situación Financiera al
28-Feb-2018
Para la Sucursal/Fondo SEGURO DE SALDOS**

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

ACTIVO		PASIVO		
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	6.103.356,38	2190000000000000 Cuentas por pagar varias	0,00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	247.648,37	7320105000000000 Fondos recibidos en administracion	74.024.593,24
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	294.237,36	7320110000000000 Seguro de desgravamen por pagar	2.126.179,42
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(4.006,64)	7320190000000000 OTROS	69.065.951,99
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR	6.634.726,98	TOTAL PASIVO	145.216.724,65
7310635000000000	EL PRESTATARIO HIPOTECARIO POR VENCER	111.313.031,73		
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	451.016,20	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	0,00
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(5.617.202,55)	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:	0,00
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(1.164.841,65)		
			INGRESOS	
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR	81.585,13	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	3.476,74
7310810000000000	INVERSIONES POR COBRAR	785.008,80	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	3.795,35
	INVERSIONES		7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	46.180,56
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	137.669,00	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS	2.542.314,01
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	33,60	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	399.728,91
7310835000000000	RECALCULACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	8.136.488,56	TOTAL INGRESOS	2.995.495,57
7310890000000000	OTROS	19.426.498,19		
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(350.799,30)		
			TOTAL PASIVO + INGRESOS :	148.212.220,22
TOTAL ACTIVO		146.474.450,16		
			CUENTAS DE ORDEN	
GASTOS				
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	21,05	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	182.055.340,40
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	400.440,58	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	6.910.416,68
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	2.666,36	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	188.965.757,08
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	286.841,52		
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	1.047.800,55		
TOTAL GASTOS		1.737.770,06		
CUENTAS DE ORDEN				
7370105000000000	EN GARANTIA	182.055.340,40		
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	6.910.416,68		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		188.965.757,08		
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		148.212.220,22		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR