

**Estado de Situación Financiera al
31-Mar-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	7.765.536,86	2190000000000000 Cuentas por pagar varias 0,00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	247.084,38	7320105000000000 Fondos recibidos en administracion 74.781.056,04
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00	7320110000000000 Seguro de desgravamen por pagar 2.053.151,29
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	287.976,99	7320190000000000 OTROS 69.245.798,98
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(4.006,64)	TOTAL PASIVO <u>146.080.006,31</u>
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	6.635.625,78	
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	110.704.130,56	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 0,00
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	469.333,14	
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(5.701.829,19)	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: <u>0,00</u>
			INGRESOS
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(1.164.841,65)	
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	110.220,46	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 5.375,96
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	780.569,18	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 5.634,33
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	137.669,00	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 72.916,67
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	33,60	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 3.290.209,34
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	7.863.076,05	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 400.627,71
7310890000000000	OTROS	20.251.522,23	7350290000000000 OTROS 0,00
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(350.799,30)	TOTAL INGRESOS <u>3.774.764,01</u>
TOTAL ACTIVO		<u>148.031.301,45</u>	
			CUENTAS DE ORDEN
GASTOS			
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	47,25	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 182.055.340,40
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	481,98	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 6.910.416,68
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	401.004,57	TOTAL CUENTAS DE ORDEN <u>188.965.757,08</u>
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	2.666,36	
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	371.468,16	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	1.047.800,55	
TOTAL GASTOS		<u>1.823.468,87</u>	
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	182.055.340,40	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	6.910.416,68	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	0,00	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		<u>188.965.757,08</u>	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		149.854.770,32	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 149.854.770,32