

Fideicomiso Fondo del Seguro de Depósitos

Balance General

Al 31 de Diciembre del 2014

ACTIVOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	902,411,814.55
1.1	FONDOS DISPONIBLES	167,072,745.63
1.1.02	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	167,072,745.63
1.1.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE. 01500418	167,072,745.63
1.2	INVERSIONES	677,803,537.39
1.2.01	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	531,301,117.23
1.2.01.01	TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE GOBIERNOS O ENTIDADES PUBLICAS	283,362,400.12
1.2.01.01.001	BONOS DEL ESTADO	0.00
1.2.01.01.001.001	DE 1 A 30 DIAS	0.00
1.2.01.01.001.002	DE 31 A 90 DIAS	0.00
1.2.01.01.002	CERTIFICADOS DE TESORERIA	283,362,400.12
1.2.01.01.002.001	DE 1 A 30 DIAS	23,473,276.09
1.2.01.01.002.002	DE 31 A 90 DIAS	116,374,875.85
1.2.01.01.002.003	DE 91 A 180 DIAS	38,431,025.23
1.2.01.01.002.004	DE 181 A 360 DIAS	105,083,222.95
1.2.01.03	INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	247,938,717.11
1.2.01.03.001	CERTIFICADOS DE INVERSION	143,638,828.78
1.2.01.03.001.001	DE 1 A 30 DIAS	26,714,250.48
1.2.01.03.001.002	DE 31 A 90 DIAS	56,743,911.63
1.2.01.03.001.003	DE 91 A 180 DIAS	40,000,000.00
1.2.01.03.001.004	DE 181 A 360 DIAS	20,180,666.67
1.2.01.03.002	DEPOSITOS A PLAZO	104,299,888.33
1.2.01.03.002.001	DE 1 A 30 DIAS	0.00
1.2.01.03.002.002	DE 31 A 90 DIAS	19,625,422.59
1.2.01.03.002.003	DE 91 A 180 DIAS	44,069,170.93
1.2.01.03.002.004	DE 181 A 360 DIAS	40,605,294.81
1.2.02	INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES	146,502,420.16
1.2.02.01	TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE GOBIERNOS O ENTIDADES PUBLICAS	146,502,420.16
1.2.02.01.001	BONOS DEL ESTADO	146,502,420.16
1.2.02.01.001.001	DE 1 A 30 DIAS	15,431,832.61
1.2.02.01.001.002	DE 31 A 90 DIAS	35,622,075.81
1.2.02.01.001.003	DE 91 A 180 DIAS	37,290,293.73
1.2.02.01.001.004	DE 181 A 360 DIAS	58,158,218.01
1.3	CUENTAS POR COBRAR	67,636,631.63
1.3.02	INTERESES POR COBRAR DE INVERSIONES	3,992,922.94
1.3.02.02	INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA	3,992,922.94
1.3.02.02.001	DEPOSITOS A PLAZO	1,318,590.90
1.3.02.02.002	CERTIFICADOS DE INVERSION	2,674,332.04
1.3.06	CUENTAS POR COBRAR IFI'S EN LIQUIDACION	53,023,036.19
1.3.06.01	BANCO TERRITORIAL	51,254,953.72
1.3.06.02	BANCO SUDAMERICANO	1,768,082.47
1.3.10	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	519,572.40
1.3.10.10	CUENTAS POR COBRAR GASTOS IFI'S EN LIQUIDACION	204,495.00
1.3.10.10.001	BANCO TERRITORIAL	204,495.00
1.3.90.99	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	315,077.40
TOTAL DE ACTIVOS		902,411,814.55

PASIVOS Y CAPITAL

PASIVOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	35,247.46
2.1	CUENTAS POR PAGAR	35,247.22
2.1.01	PROVEEDORES	20,382.78
2.1.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14,864.44
2.1.90.02	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	14,864.44
2.2	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.24
2.2.90	OTRAS	0.24
2.2.90.90	CUENTAS POR PAGAR - OTROS	0.24
TOTAL DE PASIVOS		35,247.46

PATRIMONIO

PATRIMONIO		
Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO	885,756,176.60
3.1	APORTES PATRIMONIALES	874,123,564.96
3.1.01	PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO	874,123,564.96
3.1.01.01	APORTE INICIAL AGENCIA DE GARANTIA DE DEPOSITOS	124,666,742.88
3.1.01.01.001	APORTE INICIAL DEL FONDO ESPECIAL DE LA AGD	133,980,143.42
3.1.01.01.002	APORTE INICIAL DE LA AGD ESCINDIDO	-9,313,400.54
3.1.01.02	APORTES PRIMA FIJA	724,196,260.31
3.1.01.02.001	APORTES CONSTITUYENTES - COSEDE	787,811,649.04
3.1.01.02.002	APORTES DE COOPERATIVAS ESCINDIDOS	-63,615,388.73
3.1.01.04	RENDIMIENTOS CAPITALIZADOS	25,247,547.73
3.1.01.04.001	RENDIMIENTOS CAPITALIZADOS EJERCICIO 2009	52,667.64
3.1.01.04.002	RENDIMIENTOS CAPITALIZADOS EJERCICIO 2010	3,749,761.82
3.1.01.04.003	RENDIMIENTOS CAPITALIZADOS EJERCICIO 2011	9,315,604.56
3.1.01.04.004	RENDIMIENTOS EJERCICIO 2009 ESCINDIDOS	-3,772.29
3.1.01.04.005	RENDIMIENTOS EJERCICIO 2010 ESCINDIDOS	-287,552.29
3.1.01.04.006	RENDIMIENTOS EJERCICIO 2011 ESCINDIDOS	-779,121.09
3.1.01.04.007	RENDIMIENTOS CAPITALIZADOS EJERCICIO 2012	13,199,959.38
3.1.01.07	Depósitos no reclamados	13,014.04
3.1.01.07.001	DEVOLUCION IVA PERIODOS ANTERIORES	13,014.04
3.6	RESULTADOS	11,632,611.64
3.6.01	EXCEDENTES ACUMULADOS	11,632,611.64
3.6.01.02	EXCEDENTES ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,296,053.05
3.6.01.03	EXCEDENTE ACUMULADOS ESCINDIDOS	-1,663,441.41
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS		902,376,567.09
PATRIMONIO NETO		902,411,814.55
TOTAL DE PASIVOS Y CAPITAL		

Mónica Villacís

Apoderada Especial del Gerente General

Ing. Evelyn Alejandro

Contadora del Fideicomiso

Alejandro Sambonino

Técnico de Fideicomisos