

Estado de Situación Financiera al
30-Nov-2014
Para la Sucursal/Fondo SEGURO ADICIONAL

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

ACTIVO		PASIVO		
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	11.710.458,75	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 160.456.629,94	
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0,00	7320190000000000 OTROS 0,00	
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	2.465.006,33	TOTAL PASIVO	
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	7.931.646,60	160.456.629,94	
 		RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	1.721.826,57	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 5.261.842,79	
7310250000000000	REPORTOS	2.518.461,44	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:	
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	83.651.125,99	5.261.842,79	
 		INGRESOS		
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	837.861,38	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 242.209,41	
7310890000000000	OTROS	67.681.435,06	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 119.802,78	
TOTAL ACTIVO	178.517.822,12	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 11.505,25	7350290000000000 OTROS 12.508.067,49	
 		TOTAL INGRESOS		
GASTOS		12.881.584,93		
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	156,60	CUENTAS DE ORDEN	
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	4.433,10	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 92.276.067,62	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	935,25	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	28.118,84	92.276.067,62	
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	48.591,75	TOTAL PASIVO + INGRESOS :	
TOTAL GASTOS	82.235,54	178.600.057,66		
 		CONTINGENTES ACREEDORAS		
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	79.680.000,00		
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	12.596.067,62		
TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS	92.276.067,62			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	178.600.057,66			

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR