

**Estado de Situación Financiera al
31-Oct-2014
Para la Sucursal/Fondo SEGURO ADICIONAL**

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	13.067.729,83	7320105 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 160.229.463,19
7310215	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	15.000.000,00	7320190 OTROS 0,00
7310225	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	2.464.935,81	TOTAL PASIVO 160.229.463,19
7310245	PAPELES COMERCIALES	1.713.204,83	
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310250	REPORTOS	2.662.461,44	7330105 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 5.261.842,79
7310410	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	3.000.000,00	
			TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 5.261.842,79
7310805	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	154.595,50	
			INGRESOS
7310890	OTROS	139.840.823,40	7350105 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 187.347,96
TOTAL ACTIVO		177.903.750,81	7350115 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 27.741,66
			7350150 EN VALUACION DE INVERSIONES 2.878,84
GASTOS			7350290 OTROS 12.200.050,97
7340110	SERVICIOS BANCARIOS	140,40	
7340115	COMISION BOLSA DE VALORES	4.433,10	TOTAL INGRESOS 12.418.019,43
7340120	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	935,25	
			CUENTAS DE ORDEN
7340135	EN VALUACION DE INVERSIONES	65,85	7380205 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 24.909.961,44
TOTAL GASTOS		5.574,60	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 24.909.961,44
CONTINGENTES ACREEDORAS			
7370205	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	19.680.000,00	
7370210	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	5.229.961,44	
TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS		24.909.961,44	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		177.909.325,41	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 177.909.325,41

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR