

**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	TOTAL INGRESOS		12.418.019,43
7340115	COMISION BOLSA DE VALORES	4.433,10			
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 PASIVO + INGRESOS :		177.909.325,41
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		177.909.325,41			

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR