

Fecha: 28/10/14

***** BANCO DEL IESS *****

Página: 1

Hora: 12:42:06

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

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

ACTIVO		PASIVO		
7310110	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	127.100,06	7320105	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION
7310215	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	30.000.000,00	7320190	OTROS
7310225	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	797.356,01		<u>161.680.698,45</u>
7310250	REPORTOS	3.218.461,44		
7310410	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	3.000.000,00		
7310805	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	138.498,02		
7310890	OTROS	143.504.374,50		
TOTAL ACTIVO		<u>180.785.790,03</u>		
GASTOS				
7340110	SERVICIOS BANCARIOS	121,20	7350105	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO
7340115	COMISION BOLSA DE VALORES	3.862,70	7350115	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO
7340120	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	329,83	7350290	OTROS
7340135	EN VALUACION DE INVERSIONES	6,06		
TOTAL GASTOS		<u>4.319,79</u>		
CONTINGENTES ACREEDORAS				
7370205	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	33.000.000,00		
7370210	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	4.018.461,44		
TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS		<u>37.018.461,44</u>		
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		<u>180.790.109,82</u>		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR