

Estado de Situación Financiera al  
30-Apr-2015  
Para la Sucursal/Fondo SEGURO ADICIONAL

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

<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	466.459,36	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	155.293.358,62
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	14.829.854,71	7320190000000000	OTROS	4.848.594,69
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	6.590.010,54	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>160.141.953,31</b>
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	7.571.245,98			
			<b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>		
7310250000000000	REPORTOS	1.228.157,30	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	5.374.941,23
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	74.824.873,36	<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b>		<b>5.374.941,23</b>
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	47.373.923,05			
			<b>INGRESOS</b>		
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	33.415,78	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	734.309,97
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(434,73)	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	2.283.482,30
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	599.409,32	7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	523.595,44
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	350.915,83	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	112.114,69
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	627.099,78	7350290000000000	OTROS	986.303,61
7310890000000000	OTROS	13.507.614,25	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>4.639.806,01</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>168.002.544,53</b>			
			<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>GASTOS</b>			7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	34.973.690,55
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	4.170,20	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	101.001.963,18
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	797,44	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>135.975.653,73</b>
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	6.236,00			
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.430.361,89	<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b>		<b>170.156.700,55</b>
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	434,73			
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	712.155,76			
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>2.154.156,02</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
7370105000000000	EN GARANTIA	34.973.690,55			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	80.671.975,00			
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	20.329.988,18			
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>135.975.653,73</b>			
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>170.156.700,55</b>			

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR