

**Estado de Situación Financiera al
31-Jan-2015
Para la Sucursal/Fondo SEGURO ADICIONAL**

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

ACTIVO		PASIVO			
7310110	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	41.876.892,01	7320105	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	160.681.364,04
7310225	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	15.670.531,57	7320190	OTROS	0,00
7310230	VALORES DE TITULARIZACION	7.602.949,27	TOTAL PASIVO		160.681.364,04
7310245	PAPELES COMERCIALES	7.873.896,16			
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7310250	REPORTOS	2.738.618,74	7330105	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	5.374.941,23
7310410	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	74.192.222,47	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		5.374.941,23
7310805	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3.036.301,71			
			INGRESOS		
7310890	OTROS	13.462.760,04			
TOTAL ACTIVO		166.454.171,97			
GASTOS			7350105	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	350.638,21
7340110	SERVICIOS BANCARIOS	7,50	7350115	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	1.500.459,72
7340115	COMISION BOLSA DE VALORES	756,17	7350150	EN VALUACION DE INVERSIONES	43.866,28
7340120	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	1.658,52	7350290	OTROS	500.314,86
7340135	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.974.743,61	TOTAL INGRESOS		2.395.279,07
7340190	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	20.246,57			
TOTAL GASTOS		1.997.412,37	CUENTAS DE ORDEN		
			7380205	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	104.657.937,92
CUENTAS DE ORDEN			TOTAL CUENTAS DE ORDEN		104.657.937,92
7370205	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	80.761.713,00			
7370210	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	23.896.224,92	TOTAL PASIVO + INGRESOS :		168.451.584,34
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		104.657.937,92			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		168.451.584,34			

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR