

Estado de Situación Financiera al
28-Feb-2015
Para la Sucursal/Fondo SEGURO ADICIONAL

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	35.208.320,98	7320105 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 152.592.198,20
7310225	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	15.652.091,12	7320190 OTROS 0,00
7310230	VALORES DE TITULARIZACION	7.034.078,48	TOTAL PASIVO 152.592.198,20
7310245	PAPELES COMERCIALES	7.898.914,00	
TOTAL ACTIVO 159.360.380,98			
		RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310250	REPORTOS	2.738.618,74	7330105 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 5.374.941,23
7310410	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	75.318.872,31	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 5.374.941,23
7310805	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	2.680.621,81	
		INGRESOS	
7310890	OTROS	12.828.863,54	
TOTAL ACTIVO 159.360.380,98			
GASTOS			
7340110	SERVICIOS BANCARIOS	22,20	7350105 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 439.894,24
7340115	COMISION BOLSA DE VALORES	756,17	7350115 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 1.894.747,47
7340120	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	3.220,30	7350150 EN VALUACION DE INVERSIONES 89.107,60
7340135	EN VALUACION DE INVERSIONES	854.853,19	7350290 OTROS 540.499,86
7340190	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	712.155,76	TOTAL INGRESOS 2.964.249,17
TOTAL GASTOS 1.571.007,62			
		CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DE ORDEN			
7370205	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	80.741.713,00	7380205 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 104.057.162,62
7370210	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	23.315.449,62	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 104.057.162,62
TOTAL CUENTAS DE ORDEN 104.057.162,62			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 160.931.388,60			TOTAL PASIVO + INGRESOS : 160.931.388,60

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR