

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

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	904.606,73	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	14.926.310,03	7320190000000000 OTROS
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	7.002.085,07	TOTAL PASIVO
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	7.926.612,32	157.094.128,61
TOTAL ACTIVO		164.630.291,12	
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO			
7310250000000000	REPORTOS	514.157,30	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	75.966.055,81	
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	43.261.579,47	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	2.463.857,54	5.374.941,23
7310890000000000	OTROS	11.665.026,85	
INGRESOS			
			7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO
			7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO
			7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS
			7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES
			7350290000000000 OTROS
			TOTAL INGRESOS
			3.135.136,14
CUENTAS DE ORDEN			
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	3.816,40	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	756,17	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	4.651,53	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	252.535,00	TOTAL CUENTAS DE ORDEN
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	712.155,76	133.307.853,36
TOTAL GASTOS		973.914,86	
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	32.175.152,18	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	80.741.713,00	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	20.390.988,18	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		133.307.853,36	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		165.604.205,98	TOTAL PASIVO + INGRESOS :
			165.604.205,98

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR