

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

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

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1.551.590,34
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	14.779.169,69
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	5.967.165,99
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	7.597.062,77
7310250000000000	REPORTOS	1.678.607,30
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	74.623.127,11
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	45.402.210,06
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	87.641,95
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(25.257,80)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1.105.550,44
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	372.170,12
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	3.066.261,19
7310890000000000	OTROS	13.436.293,39
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(518,50)
TOTAL ACTIVO		169.641.074,05

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	4.183,40
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	846,71
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	6.236,00
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.755.097,87
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	25.257,80
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	518,50
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	712.155,76
TOTAL GASTOS		2.504.296,04

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	34.029.674,98
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	80.651.975,00
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	20.249.898,34
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		134.931.548,32
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		172.145.370,09

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	155.719.286,78
7320190000000000	OTROS	4.907.579,60
TOTAL PASIVO		160.626.866,38

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	5.374.941,23
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		5.374.941,23

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	874.600,29
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	2.736.183,05
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	1.067.444,05
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	137.931,48
7350290000000000	OTROS	1.327.403,61
TOTAL INGRESOS		6.143.562,48

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	34.029.674,98
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	100.901.873,34
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		134.931.548,32

TOTAL PASIVO + INGRESOS :

172.145.370,09