

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

Banco:	01	
Sucursal:	SEGURO ADICIONAL	
Moneda:	USD	
Nivel:	3	
ACTIVO		
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	3.428.202,01
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	13.471.345,54
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	3.873.289,71
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	544.615,11
7310250000000000	REPORTOS	0,00
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	83.472.333,24
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	44.365.608,09
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	170.788,53
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(125.241,27)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1.035.803,40
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	355.395,25
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	179.149,74
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	20.496.084,27
7310890000000000	OTROS	18.372.830,96
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(28.924,25)
TOTAL ACTIVO		189.611.280,33
GASTOS		
7340105000000000	COMISIONES	1,50
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	5.737,90
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	1.022,72
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	16.653,62
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	3.395.610,80
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	125.241,27
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	28.924,25
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	712.155,76
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00
TOTAL GASTOS		4.285.347,82
CUENTAS DE ORDEN		
7370105000000000	EN GARANTIA	38.699.092,65
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	83.734.313,65
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	15.505.181,98
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		137.938.588,28
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		193.896.628,15

GERENTE GENERAL

PASIVO		
7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	162.261.912,25
7320190000000000	OTROS	13.828.178,48
TOTAL PASIVO		176.090.090,73
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	1.769.678,15
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	5.349.956,48
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	3.302.742,09
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	18.365,28
7350290000000000	OTROS	1.990.854,19
TOTAL INGRESOS		12.431.596,19
CUENTAS DE ORDEN		
7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	38.699.092,65
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	99.239.495,63
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		137.938.588,28
TOTAL PASIVO + INGRESOS :		193.896.628,15

AUDITOR INTERNO

CONTADOR