

Estado de Situación Financiera al
31-Jul-2016
Para la Sucursal/Fondo SEGURO ADICIONAL

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	394.954,28	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 168.419.777,88
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	12.732.471,14	7320190000000000 OTROS 13.102.226,34
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	1.559.441,25	TOTAL PASIVO 181.522.004,22
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0,00	
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	81.671.327,85	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 3.128.059,44
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	58.094.696,41	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 3.128.059,44
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	259.468,40	
INGRESOS		INGRESOS	
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(279.619,40)	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 706.439,52
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1.745.793,75	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 3.529.870,04
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	468.233,73	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 3.274.062,94
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	15.377,55	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 13.997,66
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	19.776.479,55	7350290000000000 OTROS 3.279.078,12
7310890000000000	OTROS	13.799.812,84	TOTAL INGRESOS 10.803.448,28
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(158.312,10)	
TOTAL ACTIVO		190.080.125,25	
GASTOS		CUENTAS DE ORDEN	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	3.226,10	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 48.358.362,50
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	460,50	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 95.908.189,73
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	4.762.503,16	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 144.266.552,23
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	92.874,11	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	117.197,04	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	397.125,78	
TOTAL GASTOS		5.373.386,69	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 195.453.511,94
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	48.358.362,50	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	83.130.417,00	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	12.777.772,73	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		144.266.552,23	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		195.453.511,94	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR