

Estado de Situación Financiera al
 30-Jun-2016
 Para la Sucursal/Fondo SEGURO ADICIONAL

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

ACTIVO	PASIVO
7310110000000000 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	80,041.21
7310225000000000 OBLIGACIONES EMITIDAS POR	13,128,052.42
7310230000000000 VALORES DE TITULARIZACION	1,943,157.55
7310245000000000 PAPELES COMERCIALES	0.00
7310410000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	81,868,384.50
7310605000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	54,989,542.57
7310620000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	236,166.03
7310696000000000 PROVISION PARA VALUACION DE	(279,619.40)
7310805000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1,242,406.01
7310810000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	367,452.25
7310815000000000 INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	627.55
7310835000000000 RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	17,142,511.03
7310890000000000 OTROS	13,179,860.63
7310899000000000 (PROVISION PARA CUENTAS POR	(147,554.82)
TOTAL ACTIVO	183,751,027.53
GASTOS	
7340110000000000 SERVICIOS BANCARIOS	2,621.80
7340115000000000 COMISION BOLSA DE VALORES	460.50
7340135000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	4,580,742.00
7340155000000000 PROVISION PARA VALUACION INV.	92,874.11
7340160000000000 PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	106,439.76
7340190000000000 OTROS (GASTOS DE OPERACION)	397,125.78
TOTAL GASTOS	5,180,263.95
CUENTAS DE ORDEN	
7370105000000000 EN GARANTIA	44,549,554.52
7370205000000000 EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	83,242,886.00
7370210000000000 EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	13,472,772.73
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	141,265,213.25
	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 167,966,461.38
	7320190000000000 OTROS 8,175,137.97
	TOTAL PASIVO 176,141,599.35
	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 3,128,059.44
	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 3,128,059.44
	INGRESOS
	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 611,129.04
	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 3,021,197.07
	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 2,749,106.73
	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 1,121.73
	7350290000000000 OTROS 3,279,078.12
	TOTAL INGRESOS 9,661,632.69
	CUENTAS DE ORDEN
	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 44,549,554.52
	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 96,715,658.73
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 141,265,213.25
	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 188,931,291.48
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	188,931,291.48

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR