

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

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	2,984,426.02	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 164,161,374.08
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	11,839,407.38	7320190000000000 OTROS 13,162,932.78
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	2,901,681.04	TOTAL PASIVO 177,324,306.86
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0.00	
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	88,483,089.82	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	48,324,946.78	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 3,128,059.44
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	196,404.34	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 3,128,059.44
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(186,745.29)	INGRESOS
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	2,637,066.12	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 311,097.49
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	367,717.64	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 1,492,729.92
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	627.55	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 1,519,354.94
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	16,490,360.34	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 562.23
7310890000000000	OTROS	8,872,447.81	7350290000000000 OTROS 3,279,078.12
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(89,887.21)	TOTAL INGRESOS 6,602,822.70
TOTAL ACTIVO	182,821,542.34		
			CUENTAS DE ORDEN
GASTOS			7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 42,251,032.44
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	1,102.40	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 102,190,229.22
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	3,786,646.33	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 144,441,261.66
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	48,772.15	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	397,125.78	
TOTAL GASTOS	4,233,646.66		
CUENTAS DE ORDEN			TOTAL PASIVO + INGRESOS : 187,055,189.00
7370105000000000	EN GARANTIA	42,251,032.44	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	89,425,993.00	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	12,764,236.22	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	144,441,261.66		
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	187,055,189.00		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR