

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

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

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>		
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	375.614,65	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	3.547.109,68	7320190000000000	OTROS
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,01		
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0,00		
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>180.629.611,76</b>
			<b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>	
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	92.537.869,44	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	51.155.434,23		
			<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b>	<b>3.128.059,44</b>
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	247.279,49		
			<b>INGRESOS</b>	
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(307.298,83)	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	2.647.837,00	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	480.855,00	7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	60.627,55	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	25.060.215,18	7350290000000000	OTROS
7310890000000000	OTROS	14.057.873,24		
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(200.898,53)		
			<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>13.024.817,70</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>189.662.518,11</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
			7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE
<b>GASTOS</b>			7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	3.282,50		
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	460,50	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>139.283.215,32</b>
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	6.438.765,00		
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	120.553,54		
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	159.783,47		
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	397.125,78		
			<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b>	<b>196.782.488,90</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>7.119.970,79</b>		
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
7370105000000000	EN GARANTIA	43.192.798,32		
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	93.570.417,00		
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	2.520.000,00		
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>139.283.215,32</b>		
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>196.782.488,90</b>		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR