

**Estado de Situación Financiera al
31-Aug-2017
Para la Sucursal/Fondo SEGURO ADICIONAL**

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

ACTIVO

7310110000000000 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 3.368.847,07
0
7310225000000000 OBLIGACIONES EMITIDAS POR 2.417.774,08
0
7310410000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR 41.902.569,94
0 EL
7310605000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR 57.409.693,05
0

7310620000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 144.887,55
0 VENCIDOS
7310696000000000 PROVISION PARA VALUACION DE (340.388,47)
0
7310805000000000 INTERESES POR COBRAR 619.967,63
0 INVERSIONES

7310810000000000 INTERESES POR COBRAR 481.917,40
0 INVERSIONES
7310815000000000 INVERSIONES NO PRIVATIVAS 0,00
0 VENCIDAS

7310835000000000 RECAUDACIONES PRESTAMOS 17.785.228,59
0 PENDIENTES

7310890000000000 OTROS 13.600.555,59
0

7310899000000000 (PROVISION PARA CUENTAS POR (245.962,83)
0

TOTAL ACTIVO 137.145.089,60

GASTOS

7340110000000000 SERVICIOS BANCARIOS 2.263,40
0
7340120000000000 SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES 3.723,03
0

7340135000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 49,40
0

7340150000000000 PROVISION PARA VALUACION 24.204,52
0

7340155000000000 PROVISION PARA VALUACION INV. 1.722,87
0

7340160000000000 PROVISION PARA CUENTAS POR 13.290,94
0 COBRAR

7340190000000000 OTROS (GASTOS DE OPERACION) 583.884,76
0

TOTAL GASTOS 629.138,92

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000 EN GARANTIA 43.276.779,03
0

7370205000000000 EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL 42.979.306,35
0 DEL

7370210000000000 EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES 1.857.000,00
0

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 88.113.085,38

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 137.774.228,52

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

PASIVO

7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN 127.182.273,99
0 ADMINISTRACION
7320190000000000 OTROS 3.718.792,15
0

TOTAL PASIVO 130.901.066,14

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 25.272,23
0

TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 25.272,23

INGRESOS

7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR 168.114,94
0 PRIVADO

7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR 1.897.433,20
0 PUBLICO

7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 4.540.560,64
0

7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 229.153,82
0

7350290000000000 OTROS 12.627,55
0

TOTAL INGRESOS 6.847.890,15

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 43.276.779,03
0

7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 44.836.306,35
0

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 88.113.085,38

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 137.774.228,52