

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

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	3.368.847,07	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 127.182.273,99
0			7320190000000000 OTROS 3.718.792,15
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	2.417.774,08	
0			TOTAL PASIVO 130.901.066,14
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	41.902.569,94	
0			
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	57.409.693,05	
0			
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO			
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	144.887,55	
0			7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 25.272,23
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(340.388,47)	
0			TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 25.272,23
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	619.967,63	
0			
INGRESOS			
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	481.917,40	
0			
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00	
0			
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	17.785.228,59	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 168.114,94
0			
7310890000000000	OTROS	13.600.555,59	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 1.897.433,20
0			
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(245.962,83)	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 4.540.560,64
0			
			7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 229.153,82
TOTAL ACTIVO		137.145.089,60	7350290000000000 OTROS 12.627,55
			TOTAL INGRESOS 6.847.890,15
GASTOS			
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	2.263,40	
0			
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	3.723,03	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 43.276.779,03
0			
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	49,40	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 44.836.306,35
0			
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	24.204,52	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 88.113.085,38
0			
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	1.722,87	
0			
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	13.290,94	
0			
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	583.884,76	
0			
TOTAL GASTOS		629.138,92	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 137.774.228,52
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	43.276.779,03	
0			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	42.979.306,35	
0			
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