

Estado de Situación Financiera al
28-Feb-2017
Para la Sucursal/Fondo SEGURO ADICIONAL

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1.018.004,29	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	2.766.738,98	7320190000000000 OTROS
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	45.571.776,86	TOTAL PASIVO
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	45.091.211,51	120.403.090,55
ACTIVO		RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	187.298,85	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(340.388,47)	25.272,23
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	599.383,18	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	438.377,82	25.272,23
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	128.277,55	INGRESOS
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	16.785.239,40	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO
7310890000000000	OTROS	9.806.733,00	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(297.650,38)	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS
TOTAL ACTIVO	121.755.002,59	TOTAL INGRESOS	1.467.605,61
GASTOS		Cuentas de Orden	46.333,84
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	23,70	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	317,63	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00	TOTAL CUENTAS DE ORDEN
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	141,58	88.662.251,54
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	1.722,87	TOTAL PASIVO + INGRESOS :
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	52.350,94	122.393.444,07
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	583.884,76	
TOTAL GASTOS	638.441,48		
Cuentas de Orden			
7370105000000000	EN GARANTIA	39.480.096,89	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	46.962.154,65	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	2.220.000,00	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	88.662.251,54		
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	122.393.444,07		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR