

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

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

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
731011000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	8.488.418,01	732010500000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 126.519.022,05
731022500000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	2.420.137,95	732019000000000 OTROS 2.286.295,81
731041000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	41.884.048,44	<b>TOTAL PASIVO 128.805.317,86</b>
731060500000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	49.794.763,40	
			<b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>
731062000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	152.579,80	733010500000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 25.272,23
731069600000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(340.388,47)	
			<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 25.272,23</b>
731080500000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	423.447,54	
			<b>INGRESOS</b>
731081000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	508.729,44	
731081500000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00	735010500000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 150.027,87
731083500000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	17.970.111,58	735011500000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 1.661.501,74
731089000000000	OTROS	13.231.065,22	735012500000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 4.058.189,66
731089900000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(245.962,83)	735015000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 202.471,49
			735029000000000 OTROS 12.627,55
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>134.286.950,08</b>	<b>TOTAL INGRESOS 6.084.818,31</b>
			<b>CUENTAS DE ORDEN</b>
734011000000000	SERVICIOS BANCARIOS	1.607,50	738010500000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 38.244.540,21
734012000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	3.723,03	738020500000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 44.846.806,35
734013500000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	24,70	
734015000000000	PROVISION PARA VALUACION	24.204,52	
			<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN 83.091.346,56</b>
734015500000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	1.722,87	
734016000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	13.290,94	
734019000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	583.884,76	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>628.458,32</b>	

TOTAL PASIVO + INGRESOS :

134.915.408,40

**CUENTAS DE ORDEN**

737010500000000	EN GARANTIA	38.244.540,21
0		
737020500000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL	42.979.306,35
0	DEL	
737021000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	1.867.500,00
0		

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN** 83.091.346,56

**TOTAL ACTIVO + EGRESOS :** 134.915.408,40

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR