

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

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

ACTIVO			PASIVO		
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1.490.949,32	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	124.278.685,27
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	2.794.227,05	7320190000000000	OTROS	5.096.401,15
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	41.847.602,91	TOTAL PASIVO		129.375.086,42
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	55.743.775,59			
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	148.514,59	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	25.272,23
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(340.388,47)	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		25.272,23
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	968.781,52			
			INGRESOS		
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	541.119,07	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	109.169,94
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	1.189.638,82
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	19.235.092,21	7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	2.938.623,14
7310890000000000	OTROS	10.997.143,40	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	155.848,06
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(245.962,83)	7350290000000000	OTROS	12.627,55
			TOTAL INGRESOS		4.405.907,51
TOTAL ACTIVO		133.180.854,36	CUENTAS DE ORDEN		
GASTOS			7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	42.730.745,20
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	1.564,60	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	45.231.073,35
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	719,41	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		87.961.818,55
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	24,70			
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	24.204,52	TOTAL PASIVO + INGRESOS :		133.806.266,16
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	1.722,87			
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	13.290,94			
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	583.884,76			
TOTAL GASTOS		625.411,80			
CUENTAS DE ORDEN					
7370105000000000	EN GARANTIA	42.730.745,20			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	43.063.573,35			
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	2.167.500,00			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		87.961.818,55			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		133.806.266,16			

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR