

Estado de Situación Financiera al
30-Sep-2017
Para la Sucursal/Fondo SEGURO ADICIONAL

Banco: 01

Sucursal: SEGURO ADICIONAL

Moneda: USD

Nivel: 3

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1.312.325,23
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	2.428.882,84
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	41.920.493,98
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	61.866.300,04

7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	142.274,01
------------------	--------------------------------------	------------

7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(340.388,47)
------------------	-----------------------------	--------------

7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	828.126,25
------------------	-------------------------------------	------------

7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	571.388,20
------------------	-------------------------------------	------------

7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00
------------------	---------------------------------------	------

7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	16.702.610,44
------------------	---------------------------------------	---------------

7310890000000000	OTROS	14.718.318,06
------------------	-------	---------------

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

TOTAL ACTIVO		139.904.367,75
---------------------	--	-----------------------

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	2.603,00
------------------	---------------------	----------

7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	6.034,02
------------------	----------------------------------	----------

7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	49,40
------------------	-----------------------------	-------

7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	24.204,52
------------------	--------------------------	-----------

7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	1.722,87
------------------	----------------------------------	----------

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	128.010.141,49
------------------	---------------------------------------	----------------

7320190000000000	OTROS	4.746.508,16
------------------	-------	--------------

TOTAL PASIVO		132.756.649,65
---------------------	--	-----------------------

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	25.272,23
------------------	----------------------------	-----------

TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		25.272,23
--	--	------------------

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	185.706,48
------------------	---------------------------------------	------------

7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	2.125.500,28
------------------	---------------------------------------	--------------

7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	5.172.214,45
------------------	---------------------------	--------------

7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	258.186,62
------------------	-----------------------------	------------

7350290000000000	OTROS	12.627,55
------------------	-------	-----------

TOTAL INGRESOS		7.754.235,38
-----------------------	--	---------------------

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	42.668.063,04
------------------	----------------------------------	---------------

7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	44.836.306,35
------------------	----------------------------------	---------------

TOTAL CUENTAS DE ORDEN		87.504.369,39
-------------------------------	--	----------------------

