

**Estado de Situación Financiera al
30-Apr-2018
Para la Sucursal/Fondo SEGURO ADICIONAL**

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

ACTIVO			PASIVO		
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	10.396.127,79	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	139.927.039,64
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	1.783.575,62	7320190000000000	OTROS	2.149.306,59
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	42.147.157,13	TOTAL PASIVO		142.076.346,23
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	57.329.451,73			
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	159.588,87	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	1.618.703,76
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(350.373,20)	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		1.618.703,76
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	746.837,66			
			INGRESOS		
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	615.577,66	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	61.255,81
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	64.500,00	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	966.548,81
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	21.491.399,77	7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	3.036.825,82
7310890000000000	OTROS	13.025.590,65	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	88.508,97
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(288.187,83)	7350290000000000	OTROS	0,00
			TOTAL INGRESOS		4.153.139,41
TOTAL ACTIVO		147.121.245,85	CUENTAS DE ORDEN		
GASTOS			7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	38.756.731,03
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	886,05	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	44.372.608,35
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	2.996,17	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		83.129.339,38
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00			
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	36.703,93	TOTAL PASIVO + INGRESOS :		147.848.189,40
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	7.672,50			
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	9.984,73			
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	41.595,00			
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	627.105,17			
TOTAL GASTOS		726.943,55			
CUENTAS DE ORDEN					
7370105000000000	EN GARANTIA	38.756.731,03			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	42.815.608,35			
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	1.557.000,00			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		83.129.339,38			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		147.848.189,40			

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR