Estado de Situación Financiera al
31-Aug-2018
Para la Sucursal/Fondo SEGURO ADICIONAL

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

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	5.087.780,34
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	1.409.947,67
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	47.787.312,33
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	72.469.407,23
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	145.492,92
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(425.838,78)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	687.719,57
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	559.000,76
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	357.000,00
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	14.736.663,21
7310890000000000	OTROS	15.678.882,93
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(602.962,83)
TOTAL ACTIVO		**157.890.405,35**

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	1.669,15
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	6.275,79
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	356.063,67
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	7.672,50
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	85.450,31
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	356.370,00
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	627.105,17
TOTAL GASTOS		**1.440.606,59**

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	41.745.734,07
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	48.623.947,35
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	1.257.000,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		**91.626.681,42**
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		159.331.011,94

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	143.406.129,50
7320190000000000	OTROS	6.158.328,84
TOTAL PASIVO		**149.564.458,34**

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	1.618.703,76
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		**1.618.703,76**

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	109.023,54
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	2.089.656,74
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	5.467.709,30
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	165.550,46
7350290000000000	OTROS	315.909,80
TOTAL INGRESOS		**8.147.849,84**

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	41.745.734,07
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	49.880.947,35
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		**91.626.681,42**
TOTAL PASIVO + INGRESOS :		159.331.011,94

GERENTE GENERAL **AUDITOR INTERNO** **CONTADOR**