

**Estado de Situación Financiera al
28-Feb-2018
Para la Sucursal/Fondo SEGURO ADICIONAL**

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	7.752.397,59	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 136.954.832,43
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	1.882.940,50	7320190000000000 OTROS 1.597.346,95
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	42.110.711,60	TOTAL PASIVO
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	57.172.126,52	138.552.179,38
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	144.866,78	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 1.618.703,76
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(344.434,24)	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	605.786,90	1.618.703,76
INGRESOS		INGRESOS	
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	543.304,63	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 31.443,86
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	42.000,00	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 456.573,42
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	20.347.361,47	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 1.728.362,13
7310890000000000	OTROS	11.762.181,68	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 49.928,06
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(247.957,83)	TOTAL INGRESOS
TOTAL ACTIVO	141.771.285,60		2.266.307,47
GASTOS		CUENTAS DE ORDEN	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	758,90	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 40.802.056,02
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 44.462.362,35
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	32.630,17	TOTAL CUENTAS DE ORDEN
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	4.045,77	85.264.418,37
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	1.365,00	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	627.105,17	
TOTAL GASTOS	665.905,01		TOTAL PASIVO + INGRESOS :
			142.437.190,61
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	40.802.056,02	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	42.905.362,35	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	1.557.000,00	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	85.264.418,37		
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	142.437.190,61		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR