



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

Banco:	01				
Sucursal:	SEGURO ADICIONAL				
Moneda:	USD				
Nivel:	3				
ACTIVO			PASIVO		
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	13.828.775,75	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	142.717.261,90
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	1.408.830,29	7320190000000000	OTROS	1.039.847,84
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	47.768.790,83	TOTAL PASIVO		143.757.109,74
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	53.241.685,55			
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	141.440,87	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	1.618.703,76
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(415.590,20)	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		1.618.703,76
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	394.998,04			
			INGRESOS		
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	590.010,32			
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	357.000,00	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	99.870,55
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	18.572.760,78	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	1.806.019,45
7310890000000000	OTROS	15.950.273,01	7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	4.921.381,12
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(602.962,83)	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	145.911,58
TOTAL ACTIVO		151.236.012,41	7350290000000000	OTROS	315.909,80
GASTOS			TOTAL INGRESOS		7.289.092,50
			CUENTAS DE ORDEN		
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	1.083,75			
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	5.396,77	7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	34.579.117,14
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	49.880.947,35
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	356.063,67	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		84.460.064,49
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	7.672,50			
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	75.201,73	TOTAL PASIVO + INGRESOS :		152.664.906,00
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	356.370,00			
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	627.105,17			
TOTAL GASTOS		1.428.893,59			
CUENTAS DE ORDEN					
7370105000000000	EN GARANTIA	34.579.117,14			
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		84.460.064,49			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		152.664.906,00			
	GERENTE GENERAL		AUDITOR INTERNO		CONTADOR