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

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

## ACTIVO

| | | |
|---|---|---|
| 7310110000000000 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 12.202.046,09 |
| 7310225000000000 | OBLIGACIONES EMITIDAS POR | 1.779.019,05 |
| 7310410000000000 | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL | 48.083.602,66 |
| 7310605000000000 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR | 56.456.033,61 |
| 7310620000000000 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS | 143.533,85 |
| 7310696000000000 | PROVISION PARA VALUACION DE | (415.590,20) |
| 7310805000000000 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES | 1.323.913,88 |
| 7310810000000000 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES | 619.487,88 |
| 7310815000000000 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS | 63.000,00 |
| 7310835000000000 | RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES | 15.722.726,72 |
| 7310890000000000 | OTROS | 14.695.518,17 |
| 7310899000000000 | (PROVISION PARA CUENTAS POR | (308.962,83) |
| **TOTAL ACTIVO** | | **150.364.328,88** |

## GASTOS

| | | |
|---|---|---|
| 7340110000000000 | SERVICIOS BANCARIOS | 1.066,65 |
| 7340120000000000 | SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES | 4.545,01 |
| 7340125000000000 | SEGURO DE FRAUDE | 0,00 |
| 7340135000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 36.737,69 |
| 7340150000000000 | PROVISION PARA VALUACION | 7.672,50 |
| 7340155000000000 | PROVISION PARA VALUACION INV. | 75.201,73 |
| 7340160000000000 | PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR | 62.370,00 |
| 7340190000000000 | OTROS (GASTOS DE OPERACION) | 627.105,17 |
| **TOTAL GASTOS** | | **814.698,75** |

## CUENTAS DE ORDEN

| | | |
|---|---|---|
| 7370105000000000 | EN GARANTIA | 36.412.626,35 |
| 7370205000000000 | EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL | 48.715.608,35 |
| 7370210000000000 | EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES | 1.557.000,00 |
| **TOTAL CUENTAS DE ORDEN** | | **86.685.234,70** |
| **TOTAL ACTIVO + EGRESOS :** | | 151.179.027,63 |

## PASIVO

| | | |
|---|---|---|
| 7320105000000000 | FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 141.804.016,20 |
| 7320190000000000 | OTROS | 1.684.509,71 |
| **TOTAL PASIVO** | | **143.488.525,91** |

## 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 | 90.802,44 |
| 7350115000000000 | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO | 1.512.927,57 |
| 7350125000000000 | DE INVERSIONES PRIVATIVAS | 4.326.636,26 |
| 7350150000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 141.431,69 |
| 7350290000000000 | OTROS | 0,00 |
| **TOTAL INGRESOS** | | **6.071.797,96** |

## CUENTAS DE ORDEN

| | | |
|---|---|---|
| 7380105000000000 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE | 36.412.626,35 |
| 7380205000000000 | TITULOS VALORES ENTREGADOS EN | 50.272.608,35 |
| **TOTAL CUENTAS DE ORDEN** | | **86.685.234,70** |

**TOTAL PASIVO + INGRESOS :** 151.179.027,63

GERENTE GENERAL | AUDITOR INTERNO | CONTADOR