

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

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	13.161.469,51	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 145.446.597,06
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	1.419.811,62	7320190000000000 OTROS 6.096.998,83
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	44.720.100,01	TOTAL PASIVO 151.543.595,89
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	69.631.604,88	
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	142.524,22	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 1.618.703,76
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(443.723,65)	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 1.618.703,76
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	933.183,73	
INGRESOS		INGRESOS	
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	770.987,19	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 117.804,99
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	357.000,00	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 2.378.776,14
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	12.733.170,22	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 6.427.178,30
7310890000000000	OTROS	18.294.838,91	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 175.414,41
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(602.962,83)	7350290000000000 OTROS 315.909,80
TOTAL ACTIVO	161.118.003,81		TOTAL INGRESOS 9.415.083,64
GASTOS		CUENTAS DE ORDEN	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	1.678,75	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 39.958.863,89
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	7.154,21	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 46.798.798,34
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 86.757.662,23
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	356.063,67	
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	7.672,50	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	103.335,18	7390505000000000 INGRESOS EN INVERSIONES TITULOS 0,00
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	356.370,00	TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 0,00
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	627.105,17	
TOTAL GASTOS	1.459.379,48		
CUENTAS DE ORDEN		TOTAL PASIVO + INGRESOS :	
7370105000000000	EN GARANTIA	39.958.863,89	162.577.383,29
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	45.541.798,34	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	1.257.000,00	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	86.757.662,23		
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	162.577.383,29		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR