

Estado de Situación Financiera al
28-Feb-2019
Para la Sucursal/Fondo SEGURO ADICIONAL

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	5.496.886,96	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 151.459.310,76
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	2.891.596,31	7320190000000000 OTROS 3.772.804,48
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	50.553.433,34	TOTAL PASIVO 155.232.115,24
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	70.694.874,66	
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	163.919,11	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 0,00
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(1.336.996,65)	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 0,00
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	789.052,69	
			INGRESOS
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	787.668,92	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 35.915,80
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	357.000,00	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 588.598,36
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	13.805.328,76	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 2.531.485,38
7310890000000000	OTROS	13.939.097,01	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 627,22
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(602.962,83)	
TOTAL ACTIVO		157.538.898,28	TOTAL INGRESOS 3.156.626,76
			CUENTAS DE ORDEN
GASTOS			7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 39.369.674,41
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	71,10	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 53.806.125,17
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	108,46	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 93.175.799,58
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	10.781,47	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	7.495,84	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	831.386,85	
TOTAL GASTOS		849.843,72	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 158.388.742,00
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	39.369.674,41	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	51.190.791,34	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	2.615.333,83	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		93.175.799,58	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		158.388.742,00	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR