

Estado de Situación Financiera al
 31-Aug-2013
 Para la Sucursal/Fondo SEGURO SOCIAL CAMPESINO

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	29,096,345.68	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 636,545,600.66
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	2,423,717.70	7320190000000000 OTROS 53,483,879.07
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	18,147,861.85	TOTAL PASIVO 690,029,479.73
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	51,045,866.35	
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	266,199,928.78	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	271,181,021.07	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 14,079,041.18
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	187,069.04	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 14,079,041.18
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3,982,360.15)	INGRESOS
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(687,999.20)	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 1,750,860.79
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	8,714,990.67	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 2,665,748.20
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	2,168,204.98	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 16,754,416.76
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	55,844,891.66	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 18,294,324.55
7310890000000000	OTROS	37,948,482.60	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 4,871,444.89
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(54,052.49)	7350290000000000 OTROS 1,349,742.68
TOTAL ACTIVO		738,233,968.54	TOTAL INGRESOS 45,686,537.87
GASTOS		CUENTAS DE ORDEN	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	3,123.50	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 83,388,028.09
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	887.98	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 289,874,746.89
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	12,572.21	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 373,262,774.98
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	38,444.81	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	17,327.07	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION	1,386,660.32	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	54,052.49	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 749,795,058.78
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	10,048,021.86	
TOTAL GASTOS		11,561,090.24	
CONTINGENTES ACREEDORAS			
7370105000000000	EN GARANTIA	83,388,028.09	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	282,079,596.87	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	7,795,150.02	
TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS		373,262,774.98	

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	749,795,058.78
--------------------------	----------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR