

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

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	3,710,873.12	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 628,859,978.92
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	2,526,081.47	7320190000000000 OTROS 51,472,834.28
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	18,919,479.64	TOTAL PASIVO 680,332,813.20
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	51,551,221.47	
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	296,071,125.60	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	266,083,226.75	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 14,079,041.18
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	191,125.36	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 14,079,041.18
7310699000000000	(PROVISIONES PARA VALUACION	(3,982,360.15)	INGRESOS
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	7,479,582.77	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 1,167,048.15
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	2,004,164.05	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 2,343,584.32
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	46,141,216.99	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 15,169,753.25
7310890000000000	OTROS	33,615,929.84	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 15,929,003.90
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(47,057.03)	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 4,758,343.57
TOTAL ACTIVO		724,264,609.88	7350290000000000 OTROS 1,349,742.68
GASTOS			TOTAL INGRESOS 40,717,475.87
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	2,763.70	CUENTAS DE ORDEN
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	887.98	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 81,117,698.63
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	12,572.21	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 321,184,504.78
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	38,444.81	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 402,302,203.41
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	16,311.66	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION	698,661.12	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	47,057.03	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	10,048,021.86	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 735,129,330.25
TOTAL GASTOS		10,864,720.37	
CONTINGENTES ACREEDORAS			
7370105000000000	EN GARANTIA	81,117,698.63	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	312,931,154.78	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	8,253,350.00	
TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS		402,302,203.41	

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	735,129,330.25
--------------------------	----------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR