

Estado de Situación Financiera al
 30-Jun-2013
 Para la Sucursal/Fondo SEGURO SOCIAL CAMPESINO

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

ACTIVO	PASIVO		
7310110000000000 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	18,338,433.45	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	627,190,235.60
7310225000000000 OBLIGACIONES EMITIDAS POR	2,807,803.45	7320190000000000 OTROS	40,533,654.69
7310230000000000 VALORES DE TITULARIZACION	19,224,618.72	TOTAL PASIVO	667,723,890.29
7310330000000000 DERECHOS FIDUCIARIOS	52,056,576.59	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310410000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	293,838,593.94	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	14,079,041.18
7310605000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	245,937,903.25	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:	14,079,041.18
7310620000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	187,263.79	INGRESOS	
7310699000000000 (PROVISIONES PARA VALUACION	(3,982,360.15)	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	1,027,017.35
7310805000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	5,939,104.00	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	2,018,261.97
7310810000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	2,030,581.71	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	13,508,626.59
7310835000000000 RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	36,621,947.62	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS	13,915,899.08
7310890000000000 OTROS	32,287,805.42	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	2,470,055.68
7310899000000000 (PROVISION PARA CUENTAS POR	(45,930.42)	7350290000000000 OTROS	1,349,742.68
TOTAL ACTIVO	705,242,341.37	TOTAL INGRESOS	34,289,603.35
GASTOS		CUENTAS DE ORDEN	
7340110000000000 SERVICIOS BANCARIOS	1,935.60	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	73,758,984.04
7340115000000000 COMISION BOLSA DE VALORES	887.98	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	321,827,122.07
7340125000000000 SEGURO DE FRAUDE	38,444.81	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	395,586,106.11
7340135000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	16,311.66	TOTAL PASIVO + INGRESOS :	716,092,534.82
7340155000000000 PROVISION PARA VALUACION	698,661.12		
7340160000000000 PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	45,930.42		
7340190000000000 OTROS (GASTOS DE OPERACION)	10,048,021.86		
TOTAL GASTOS	10,850,193.45		
CONTINGENTES ACREEDORAS			
7370105000000000 EN GARANTIA	73,758,984.04		
7370205000000000 EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	313,435,022.07		
7370210000000000 EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	8,392,100.00		
TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS	395,586,106.11		
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		716,092,534.82	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR