

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

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1,176,033.29	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 653,212,492.32
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	2,041,163.86	7320190000000000 OTROS 94,311,262.35
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	15,284,255.41	TOTAL PASIVO 747,523,754.67
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	50,035,156.11	
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	241,145,387.29	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	324,524,456.45	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 14,079,041.18
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	180,670.12	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 14,079,041.18
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3,982,360.15)	INGRESOS
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(1,570,705.07)	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 2,095,327.65
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	4,412,182.70	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 3,300,600.57
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	2,595,073.69	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 21,345,470.80
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	87,984,528.90	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 21,794,235.80
7310890000000000	OTROS	81,070,952.33	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 5,818,000.76
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(67,589.57)	7350290000000000 OTROS 1,349,742.68
TOTAL ACTIVO		804,829,205.36	TOTAL INGRESOS 55,703,378.26
GASTOS		CUENTAS DE ORDEN	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	5,392.45	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 99,065,670.03
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	887.98	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 260,621,001.30
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	27,939.13	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 359,686,671.33
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	38,444.81	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	18,364.05	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION	2,269,366.19	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	67,589.57	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 817,306,174.11
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	10,048,984.57	
TOTAL GASTOS		12,476,968.75	
CONTINGENTES ACREEDORAS			
7370105000000000	EN GARANTIA	99,065,670.03	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	253,780,851.30	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	6,840,150.00	
TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS		359,686,671.33	

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	817,306,174.11
--------------------------	----------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR