

Estado de Situación Financiera al
30-Apr-2014
Para la Sucursal/Fondo SEGURO SOCIAL CAMPESINO

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	2.329.736,35	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 616.139.817,84
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	1.370.477,68	7320190000000000 OTROS 100.559.532,07
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	10.914.527,40	TOTAL PASIVO
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	47.003.025,39	716.699.349,91
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	240.476.648,71	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 9.874.036,94
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	308.838.573,93	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	257.503,08	9.874.036,94
INGRESOS		INGRESOS	
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.982.360,15)	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 441.410,03
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.730.038,75)	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 1.206.535,34
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	4.925.929,22	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 9.064.598,29
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	2.599.344,98	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 13.377.457,82
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	105.109.212,16	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 2.679.764,14
7310890000000000	OTROS	26.528.974,61	7350290000000000 OTROS 0,00
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(95.773,19)	TOTAL INGRESOS
TOTAL ACTIVO	743.545.781,42		26.769.765,62
GASTOS		CUENTAS DE ORDEN	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	971,10	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 98.153.172,76
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 254.856.834,93
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	10.217,69	TOTAL CUENTAS DE ORDEN
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00	353.010.007,69
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION	1.159.333,68	TOTAL PASIVO + INGRESOS :
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	24.358,21	753.343.152,47
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	8.602.490,37	
TOTAL GASTOS	9.797.371,05		
CONTINGENTES ACREEDORAS			
7370105000000000	EN GARANTIA	98.153.172,76	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	249.672.634,91	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	5.184.200,02	
TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS	353.010.007,69		
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	753.343.152,47		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR