Estado de Situación Financiera al
31-Aug-2014
Para la Sucursal/Fondo SEGURO SOCIAL CAMPESINO

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

ACTIVO

7310110	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1.492.237,55
7310225	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	1.171.120,56
7310230	VALORES DE TITULARIZACION	8.979.698,72
7310330	DERECHOS FIDUCIARIOS	44.981.604,91
7310410	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	240.754.568,70
7310605	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	262.048.653,86
7310620	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	227.021,93
7310696	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.982.360,15)
7310699	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.730.038,75)
7310805	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	7.632.608,95
7310810	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	2.230.276,60
7310835	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	128.944.911,00
7310890	OTROS	45.967.729,60
7310899	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(110.548,41)
TOTAL ACTIVO		**737.607.485,07**

GASTOS

7340110	SERVICIOS BANCARIOS	1.006,50
7340115	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00
7340120	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	20.342,14
7340125	SEGURO DE FRAUDE	15.071,59
7340135	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00
7340155	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00
7340160	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	39.133,43
7340180	PROVISIONES ANTICICLICAS Y	1.159.333,68
7340190	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	8.884.863,28
7340290	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	77.988,89
TOTAL GASTOS		**10.197.739,51**

CONTINGENTES ACREEDORAS

7370105	EN GARANTIA	89.538.183,64
7370205	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	248.501.365,17
7370210	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	4.332.000,02
TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS		**342.371.548,83**
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		747.805.224,58

PASIVO

7320105	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	544.592.541,16
7320190	OTROS	149.766.726,89
TOTAL PASIVO		**694.359.268,05**

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	9.874.036,94
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		**9.874.036,94**

INGRESOS

7350105	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	726.861,87
7350110	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	2.362.535,16
7350115	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	14.993.713,33
7350125	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	22.641.841,16
7350150	EN VALUACION DE INVERSIONES	2.846.968,07
7350290	OTROS	0,00
TOTAL INGRESOS		**43.571.919,59**

CUENTAS DE ORDEN

7380105	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	89.538.183,64
7380205	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	252.833.365,19
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		**342.371.548,83**

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 747.805.224,58

GERENTE GENERAL **AUDITOR INTERNO** **CONTADOR**