

Estado de Situación Financiera después del cierre de período al
31-Dec-2014
Para la Sucursal/Fondo SEGURO SOCIAL CAMPESINO

Fecha: 07/02/15
Hora: 11:15:31

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	658.361,47	7320105 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 558.022.525,57
7310205	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0,00	7320190 OTROS 88.694.935,13
7310225	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	1.044.612,87	TOTAL PASIVO 646.717.460,70
7310230	VALORES DE TITULARIZACION	6.564.779,90	
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO			
7310330	DERECHOS FIDUCIARIOS	42.960.184,43	7330105 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 19.920.473,62
7310410	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	230.520.733,56	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 19.920.473,62
7310605	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	266.375.580,91	
CUENTAS DE ORDEN			
7310620	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	249.404,01	
7310696	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.982.360,15)	7380105 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 99.637.774,35
7310699	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.730.038,75)	7380205 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 238.191.258,32
7310805	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3.072.730,91	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 337.829.032,67
7310810	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	2.042.585,09	
7310815	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00	
7310835	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	104.110.906,24	
7310890	OTROS	15.861.002,24	
7310899	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(110.548,41)	
TOTAL ACTIVO		666.637.934,32	
CUENTAS DE ORDEN			
7370105	EN GARANTIA	99.637.774,35	TOTAL PASIVO : 666.637.934,32
7370205	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	234.418.258,30	
7370210	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	3.773.000,02	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		337.829.032,67	
TOTAL ACTIVO :		666.637.934,32	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR