

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	<b>TOTAL PASIVO 646.717.460,70</b>
7310230	VALORES DE TITULARIZACION	6.564.779,90	
<b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>			
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	<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 19.920.473,62</b>
7310605	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	266.375.580,91	
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
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	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN 337.829.032,67</b>
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)	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>666.637.934,32</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>TOTAL PASIVO :</b>	666.637.934,32
7370105	EN GARANTIA	99.637.774,35	
7370205	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	234.418.258,30	
7370210	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	3.773.000,02	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>337.829.032,67</b>	
<b>TOTAL ACTIVO :</b>		<b>666.637.934,32</b>	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR