

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

Banco:	01				
Sucursal:	SEGURO SOCIAL				
Moneda:	USD				
Nivel:	3				
ACTIVO			PASIVO		
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	250.586,74	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	640.045.245,65
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	1.714.520,78	7320190000000000	OTROS	109.290.943,39
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	13.197.082,46	TOTAL PASIVO		749.336.189,04
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	48.519.090,75			
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	240.361.812,42	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	9.874.036,94
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	333.740.097,67	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		9.874.036,94
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	198.979,99			
			INGRESOS		
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.982.360,15)	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	190.134,21
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.340.838,52)	7350110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	306.371,54
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	6.852.459,82	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	4.688.796,85
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	2.610.272,26	7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	5.293.082,04
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	111.684.441,90	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	2.530.574,07
7310890000000000	OTROS	10.110.775,60	TOTAL INGRESOS		13.008.958,71
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(72.781,06)			
			CUENTAS DE ORDEN		
TOTAL ACTIVO		762.844.140,66	7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	101.179.174,81
			7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	257.530.666,15
GASTOS			TOTAL CUENTAS DE ORDEN		358.709.840,96
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	743,55			
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	2.617,71	TOTAL PASIVO + INGRESOS :		772.219.184,69
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION	770.133,45			
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	1.366,08			
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	8.600.183,24			
TOTAL GASTOS		9.375.044,03			
CONTINGENTES ACREEDORAS					
7370105000000000	EN GARANTIA	101.179.174,81			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	251.683.266,13			
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	5.847.400,02			
TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS		358.709.840,96			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		772.219.184,69			
GERENTE GENERAL			AUDITOR INTERNO		CONTADOR