



Fecha: 26/03/14

\*\*\*\*\* BANCO DEL IESS \*\*\*\*\*

Página: 1

Hora: 18:24:51

Estado de Situación Financiera al  
28-Feb-2014  
Para la Sucursal/Fondo SEGURO SOCIAL CAMPESINO

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

**ACTIVO**

1310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	883.251,12
0310223000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	1.632.626,81
0310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	12.750.695,39
0310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	48.013.735,63
0		

1310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	240.420.842,69
0		
1310603000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	329.837.975,55
0		
1310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	207.786,46
0		

1310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.982.360,15)
0310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.730.038,75)
0		
1310803000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	7.802.414,51
0		
1310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	2.714.070,38
0		
1310833000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	124.350.763,49
0		
1310890000000000	OTROS	12.407.819,66
0		
1310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(79.296,99)
0		

**TOTAL ACTIVO** 774.230.285,80

**GASTOS**

1340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	948,45
0		
1340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	5.259,08
0		
1340153000000000	PROVISION PARA VALUACION	1.159.333,68
0340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	7.882,01
0340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	8.600.495,87
0		

**TOTAL GASTOS** 9.773.919,09

**CONTINGENTES ACREEDORAS**

1310103000000000	EN GARANTIA	101.251.510,43
0310203000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	251.536.941,86
0310210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	5.389.200,00
0		

**PASIVO**

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	641.443.478,46
7320190000000000	OTROS	114.894.565,34
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>756.338.043,80</u>

**RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO**

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	9.874.036,94
	<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b>	<u>9.874.036,94</u>

**INGRESOS**

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	271.736,02
7350110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	609.584,61
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	6.011.822,52
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	8.233.133,41
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	2.665.847,59
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<u>17.792.124,15</u>

**CUENTAS DE ORDEN**

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	101.251.510,43
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	256.926.141,86
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<u>358.177.652,29</u>

**TOTAL PASIVO + INGRESOS :** 784.004.204,89

TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS

358.177.652,29

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :

784.004.204,89

\_\_\_\_\_  
GERENTE GENERAL

\_\_\_\_\_  
AUDITOR INTERNO

\_\_\_\_\_  
CONTADOR