

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

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

ACTIVO		PASIVO		
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1.893.476,95	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	540.925.459,60
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	1.249.476,45	7320190000000000 OTROS	164.066.726,89
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	9.556.030,95	TOTAL PASIVO	704.992.186,49
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	45.486.960,03		
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	240.686.066,25	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	9.874.036,94
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	274.002.712,75	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:	9.874.036,94
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	238.821,86		
INGRESOS		INGRESOS		
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE (PROVISIONES ANTICICLICAS)	(3.982.360,15)	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	661.855,15
7310699000000000		(2.730.038,75)	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	2.078.272,91
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	6.537.125,76	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	13.523.684,82
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	2.317.032,10	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS	20.487.344,72
7310835000000000	RELABORACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	127.746.148,68	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	2.828.880,29
7310890000000000	OTROS	41.429.288,75	7350290000000000 OTROS	0,00
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(110.548,41)		
TOTAL ACTIVO		744.320.193,22	TOTAL INGRESOS	39.580.037,89
GASTOS		CUENTAS DE ORDEN		
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	997,05	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	90.129.457,30
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	253.437.638,64
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	17.780,18	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	343.567.095,94
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	15.071,59		
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00	TOTAL PASIVO + INGRESOS :	754.446.261,32
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION	1.159.333,68		
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	39.133,43		
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	8.884.863,28		
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	8.888,89		
TOTAL GASTOS		10.126.068,10		
CONTINGENTES ACREEDORAS				
7370105000000000	EN GARANTIA	90.129.457,30		
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	248.647.438,62		
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	4.790.200,02		
TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS		343.567.095,94		
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		754.446.261,32		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR