

**Estado de Situación Financiera al
30-Jun-2014
Para la Sucursal/Fondo SEGURO SOCIAL CAMPEÑO**

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

ACTIVO

7310110000000000 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 68.010,78
7310225000000000 OBLIGACIONES EMITIDAS POR 1.296.768,27
7310230000000000 VALORES DE TITULARIZACION 9.848.883,90
7310330000000000 DERECHOS FIDUCIARIOS 45.992.315,15

7310410000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL 240.615.380,76
7310605000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR 284.700.610,58
7310620000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS 222.602,26

7310696000000000 PROVISION PARA VALUACION DE (3.982.360,15)
7310699000000000 (PROVISIONES ANTICICLICAS) (2.730.038,75)

7310805000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES 5.443.618,99

7310810000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES 2.409.549,76

7310835000000000 RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES 126.739.094,79

7310890000000000 OTROS 37.603.597,86

7310899000000000 (PROVISION PARA CUENTAS POR (110.548,41)

TOTAL ACTIVO 748.117.485,79

GASTOS

7340110000000000 SERVICIOS BANCARIOS 987,75

7340115000000000 COMISION BOLSA DE VALORES 0,00

7340120000000000 SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES 12.733,59

7340125000000000 SEGURO DE FRAUDE 0,00

7340135000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 0,00

7340155000000000 PROVISION PARA VALUACION 1.159.333,68

7340160000000000 PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR 39.133,43

7340190000000000 OTROS (GASTOS DE OPERACION) 8.602.490,37

TOTAL GASTOS 9.814.678,82

CONTINGENTES ACREEDORAS

7370105000000000 EN GARANTIA 93.192.653,59

7370205000000000 EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL 248.936.946,50

7370210000000000 EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES 4.830.200,00

TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS 346.959.800,09

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 757.932.164,61

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

PASIVO

7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 540.592.912,59
7320190000000000 OTROS 172.066.726,89
TOTAL PASIVO 712.659.639,48

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 9.874.036,94

TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 9.874.036,94

INGRESOS

7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 590.329,91

7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 1.790.852,19

7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 12.004.655,35

7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 18.243.819,03

7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 2.768.831,71

7350290000000000 OTROS 0,00

TOTAL INGRESOS 35.398.488,19

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 93.192.653,59

7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 253.767.146,50

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 346.959.800,09

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 757.932.164,61