



Fecha: 19/04/14

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

Página: 1

Hora: 15:40:26

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

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

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	3.002.154,09
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	1.620.230,00
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	11.179.486,98
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	47.508.380,51

7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	240.492.937,29
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	319.689.557,08
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	226.538,55

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

7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	9.197.926,82
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	2.683.406,38

7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	135.713.806,39
------------------	------------------------------------	----------------

7310890000000000	OTROS	18.575.855,49
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(88.337,24)

TOTAL ACTIVO		783.089.543,44
---------------------	--	-----------------------

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	958,90
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	7.631,48
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00

7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION	1.159.333,68
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	16.922,26
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	8.601.260,12

TOTAL GASTOS		9.786.106,44
---------------------	--	---------------------

CONTINGENTES ACREEDORAS

7370105000000000	EN GARANTIA	99.528.601,95
------------------	-------------	---------------

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	626.836.661,14
7320190000000000	OTROS	133.794.401,35
TOTAL PASIVO		760.631.062,49

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	365.436,16
7350110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	909.639,21
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	7.628.853,91
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	10.855.275,24
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	2.611.345,93
7350290000000000	OTROS	0,00

TOTAL INGRESOS		22.370.550,45
-----------------------	--	----------------------

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	99.528.601,95
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	255.470.970,40

TOTAL CUENTAS DE ORDEN		354.999.572,35
-------------------------------	--	-----------------------

TOTAL PASIVO + INGRESOS :		792.875.649,88
----------------------------------	--	-----------------------

7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	250.246.770,38
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	5.224.200,02
TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS		354.999.572,35
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		792.875.649,88

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR