

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

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

ACTIVO			PASIVO			
1310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	12.437.115,29	1320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	560.511.610,07	
1310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0,00	1320190000000000	OTROS	147.813.314,20	
1310220000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	1.110.962,07		TOTAL PASIVO	708.324.924,27	
1310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	7.483.966,36				
				RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
1310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	43.465.539,55	1330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	9.874.036,94	
1310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	230.503.455,12				
1310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	251.033.869,00		TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:	9.874.036,94	
1310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	239.087,24		INGRESOS		
1310690000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.982.360,15)	1350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	901.798,07	
	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.730.038,75)	1350110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	3.196.371,09	
1310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3.927.962,85	1350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	19.351.803,21	
1310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	2.127.516,47	1350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	29.012.827,20	
1310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00	1350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	3.357.208,08	
1310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	160.164.936,01	1350155000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	2.201.026,34	
1310890000000000	OTROS	60.079.324,54	1350290000000000	OTROS	0,00	
1310895000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(110.548,41)				
				TOTAL INGRESOS	58.021.033,99	
TOTAL ACTIVO		765.750.787,19		CUENTAS DE ORDEN		
				1380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	82.222.658,13
GASTOS				1380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	239.213.579,54
1340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	1.742,55				
1340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00		TOTAL CUENTAS DE ORDEN	321.436.237,67	
1340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	25.307,93				
1340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	15.071,59		TOTAL PASIVO + INGRESOS :	776.219.995,20	
1340130000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00				
1340135000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00				
1340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	39.133,43				
1340165000000000	PROVISIONES ANTICICLICAS Y	1.159.333,68				
1340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	8.884.863,28				
1340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	343.755,55				
TOTAL GASTOS		10.469.208,01				
CONTINGENTES ACREEDORAS						
1370105000000000	EN GARANTIA	82.222.658,13				
1370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	235.211.579,52				
1370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	4.002.000,02				
TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS		321.436.237,67				
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		776.219.995,20				

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR