

**Estado de Situación Financiera al
30-Apr-2015
Para la Sucursal/Fondo SEGURO SOCIAL CAMPESINO**

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

ACTIVO		PASIVO			
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	9.145.285,54	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	570.273.632,09
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	0,50	7320190000000000	OTROS	109.850.646,41
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,07	TOTAL PASIVO		680.124.278,50
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	40.938.763,95			
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO					
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	261.621.734,17	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	17.997.382,12
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	225.291.171,79	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	463.989,53	17.997.382,12		
INGRESOS					
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.982.360,15)	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	154.260,78
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.730.038,75)	7350110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	1.054.928,79
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3.641.494,52	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	9.972.296,52
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1.917.737,04	7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	10.251.550,55
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	147.842.410,51	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	5.245.722,59
7310890000000000	OTROS	31.241.612,51	7350155000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	279.524,69
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(128.953,61)	7350290000000000	OTROS	0,00
TOTAL ACTIVO		715.262.847,62	TOTAL INGRESOS		26.958.283,92
CUENTAS DE ORDEN					
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	755,50	7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	94.791.393,96
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	261.623.780,98
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	8.611,00	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.270.084,38	356.415.174,94		
7340140000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	4,29	TOTAL PASIVO + INGRESOS :		
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00	725.079.944,54		
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	18.405,20			
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	8.519.236,55			
TOTAL GASTOS		9.817.096,92			
CUENTAS DE ORDEN					
7370105000000000	EN GARANTIA	94.791.393,96			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	261.623.780,96			
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	0,02			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		356.415.174,94			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		725.079.944,54			

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR