

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

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

ACTIVO

| | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------|
| 7310110000000000 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 7.803.262,44 |
| 7310225000000000 | OBLIGACIONES EMITIDAS POR | 0,00 |
| 7310230000000000 | VALORES DE TITULARIZACION | 0,00 |
| 7310330000000000 | DERECHOS FIDUCIARIOS | 38.917.343,47 |
| | | |
| 7310410000000000 | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL | 298.234.440,93 |
| 7310605000000000 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR | 177.349.357,00 |
| 7310620000000000 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS | 371.637,02 |
| 7310696000000000 | PROVISION PARA VALUACION DE | (3.982.360,15) |
| 7310699000000000 | (PROVISIONES ANTICICLICAS) | (2.730.038,75) |
| 7310805000000000 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES | 6.348.145,72 |
| 7310810000000000 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES | 1.528.488,45 |
| 7310835000000000 | RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES | 189.673.450,83 |
| 7310890000000000 | OTROS | 44.667.666,18 |
| 7310899000000000 | (PROVISION PARA CUENTAS POR | (170.045,32) |
| TOTAL ACTIVO | | 758.011.347,82 |

GASTOS

| | | |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 7340110000000000 | SERVICIOS BANCARIOS | 790,05 |
| 7340115000000000 | COMISION BOLSA DE VALORES | 0,00 |
| 7340120000000000 | SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES | 18.249,99 |
| 7340125000000000 | SEGURO DE FRAUDE | 0,00 |
| 7340135000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 1.284.678,55 |
| 7340140000000000 | EN VENTA DE INVERSIONES | 4,29 |
| 7340155000000000 | PROVISION PARA VALUACION INV. | 0,00 |
| 7340160000000000 | PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR | 59.496,91 |
| 7340190000000000 | OTROS (GASTOS DE OPERACION) | 8.531.179,42 |
| TOTAL GASTOS | | 9.894.399,21 |

CUENTAS DE ORDEN

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 7370105000000000 | EN GARANTIA | 80.859.927,84 |
| 7370205000000000 | EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL | 296.623.780,96 |
| 7370210000000000 | EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES | 0,02 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | 377.483.708,82 |
| TOTAL ACTIVO + EGRESOS : | | 767.905.747,03 |

GERENTE GENERAL

PASIVO

| | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------|
| 7320105000000000 | FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 546.750.981,09 |
| 7320190000000000 | OTROS | 162.249.888,55 |
| TOTAL PASIVO | | 709.000.869,64 |

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

| | | |
|--|----------------------------|----------------------|
| 7330105000000000 | RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO | 17.999.689,25 |
| TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: | | 17.999.689,25 |

INGRESOS

| | | |
|-----------------------|------------------------------------|----------------------|
| 7350105000000000 | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO | 154.260,78 |
| 7350110000000000 | DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR | 2.059.322,09 |
| 7350115000000000 | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO | 16.465.011,04 |
| 7350125000000000 | DE INVERSIONES PRIVATIVAS | 16.703.527,96 |
| 7350150000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 5.243.541,58 |
| 7350155000000000 | EN VENTA DE INVERSIONES | 279.524,69 |
| 7350290000000000 | OTROS | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | | 40.905.188,14 |

CUENTAS DE ORDEN

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 7380105000000000 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE | 80.859.927,84 |
| 7380205000000000 | TITULOS VALORES ENTREGADOS EN | 296.623.780,98 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | 377.483.708,82 |

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 767.905.747,03

AUDITOR INTERNO

CONTADOR