

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

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

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>			
7310110	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	5.733.655,99	7320105	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	560.586.293,78
7310225	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	993.485,63	7320190	OTROS	98.467.863,49
7310230	VALORES DE TITULARIZACION	6.224.572,61	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>659.054.157,27</b>
7310330	DERECHOS FIDUCIARIOS	42.454.829,31			
			<b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>		
7310410	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	230.251.171,02	7330105	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	19.920.473,62
7310605	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	260.736.234,45	<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b>		<b>19.920.473,62</b>
7310620	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	280.940,96			
			<b>INGRESOS</b>		
7310696	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.982.360,15)	7350105	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	90.692,15
7310699	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.730.038,75)	7350110	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	268.469,90
7310805	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	4.315.264,20	7350115	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	4.423.796,84
7310810	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	2.166.992,78	7350125	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	4.296.739,94
7310835	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	114.590.478,39	7350150	EN VALUACION DE INVERSIONES	3.044.161,70
7310890	OTROS	21.678.216,89	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>12.123.860,53</b>
7310899	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(111.341,05)			
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>682.602.102,28</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>GASTOS</b>			7380105	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	102.927.023,45
7340110	SERVICIOS BANCARIOS	728,65	7380205	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	237.805.432,09
7340120	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	2.355,75	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>340.732.455,54</b>
7340160	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	792,64			
7340190	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	8.492.512,10	<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b>		691.098.491,42
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>8.496.389,14</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
7370105	EN GARANTIA	102.927.023,45			
7370205	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	234.072.432,07			
7370210	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	3.733.000,02			
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>340.732.455,54</b>			
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>691.098.491,42</b>			

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR