

Estado de Situación Financiera al
28-Feb-2015
Para la Sucursal/Fondo SEGURO SOCIAL CAMPESINO

Banco:	01				
Sucursal:	SEGURO SOCIAL				
Moneda:	USD				
Nivel:	3				
ACTIVO			PASIVO		
7310110	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	2.581.517,63	7320105	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	513.713.092,66
7310225	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	992.122,92	7320190	OTROS	100.746.616,19
7310230	VALORES DE TITULARIZACION	5.579.366,88	TOTAL PASIVO		614.459.708,85
7310330	DERECHOS FIDUCIARIOS	41.949.474,19			
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7310410	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	190.499.381,52	7330105	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	19.920.473,62
7310605	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	248.907.583,96	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		19.920.473,62
7310620	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	336.823,09			
			INGRESOS		
7310696	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.982.360,15)	7350105	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	129.044,65
7310699	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.730.038,75)	7350110	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	533.781,33
7310805	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	4.179.680,35	7350115	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	5.663.211,41
7310810	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	2.113.770,46	7350125	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	6.424.470,07
7310835	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	125.821.277,25	7350150	EN VALUACION DE INVERSIONES	5.354.241,82
7310890	OTROS	26.527.937,72	TOTAL INGRESOS		18.104.749,28
7310899	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(118.639,49)			
TOTAL ACTIVO		642.657.897,58	CUENTAS DE ORDEN		
			7380105	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	100.195.598,74
GASTOS			7380205	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	197.150.044,41
7340110	SERVICIOS BANCARIOS	737,35	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		297.345.643,15
7340120	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	4.662,87			
7340135	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.321.030,77	TOTAL PASIVO + INGRESOS :		652.484.931,75
7340160	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	8.091,08			
7340190	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	8.492.512,10			
TOTAL GASTOS		9.827.034,17			
CUENTAS DE ORDEN					
7370105	EN GARANTIA	100.195.598,74			
7370205	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	193.876.044,38			
7370210	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	3.274.000,03			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		297.345.643,15			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		652.484.931,75			

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR