



Fecha: 04/09/15
 Hora: 15:29:27

***** BANCO DEL IESS *****

Página: 1

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

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

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	35.104.456,18
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	0,00
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	39.422.698,59

7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	261.621.865,98
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	188.497.732,97

7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	366.095,13
------------------	-----------------------------------	------------

7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.982.360,15)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.730.038,75)

7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	4.769.531,09
------------------	----------------------------------	--------------

7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1.620.533,39
------------------	----------------------------------	--------------

7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS FENDIENTES	180.531.356,65
------------------	------------------------------------	----------------

7310890000000000	OTROS	39.275.498,51
------------------	-------	---------------

7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(157.339,61)
------------------	-----------------------------	--------------

TOTAL ACTIVO		744.340.029,98
---------------------	--	-----------------------

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	781,10
------------------	---------------------	--------

7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00
------------------	---------------------------	------

7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	15.726,89
------------------	-------------------------------	-----------

7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00
------------------	------------------	------

7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.270.084,95
------------------	-----------------------------	--------------

7340140000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	4,29
------------------	-------------------------	------

7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00
------------------	-------------------------------	------

7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	46.791,20
------------------	-----------------------------------	-----------

7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	8.516.929,42
------------------	-----------------------------	--------------

TOTAL GASTOS		9.850.317,85
---------------------	--	---------------------

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	84.066.728,76
------------------	-------------	---------------

7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	261.623.780,96
------------------	-----------------------------------	----------------

7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	0,02
------------------	--------------------------------	------

TOTAL CUENTAS DE ORDEN		345.690.509,74
-------------------------------	--	-----------------------

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		754.190.347,83
---------------------------------	--	-----------------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	544.911.867,76
7320190000000000	OTROS	153.763.269,97
TOTAL PASIVO		698.675.137,73

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	1.812.961,47
------------------	----------------------------------	--------------

7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	14.779.661,05
------------------	------------------------------------	---------------

7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	15.243.258,46
------------------	---------------------------	---------------

7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	5.245.854,40
------------------	-----------------------------	--------------

7350155000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	279.524,69
------------------	-------------------------	------------

7350290000000000	OTROS	0,00
------------------	-------	------

TOTAL INGRESOS		37.515.520,85
-----------------------	--	----------------------

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	84.066.728,76
------------------	-------------------------------	---------------

7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	261.623.780,98
------------------	-------------------------------	----------------

TOTAL CUENTAS DE ORDEN		345.690.509,74
-------------------------------	--	-----------------------

TOTAL PASIVO + INGRESOS :		754.190.347,83
----------------------------------	--	-----------------------