

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

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	32.664.953,07	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 566.070.089,08
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	0,00	7320190000000000 OTROS 138.758.364,36
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00	TOTAL PASIVO 704.828.453,44
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	39.928.053,71	
		RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	261.621.820,72	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 17.999.689,25
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	199.973.034,79	
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	369.259,76	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 17.999.689,25
		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 1.563.442,38
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3.685.407,69	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 13.166.052,12
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1.715.847,45	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 13.677.345,53
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	170.278.539,91	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 5.245.809,14
7310890000000000	OTROS	43.699.531,05	7350155000000000 EN VENTA DE INVERSIONES 279.524,69
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(148.268,17)	7350290000000000 OTROS 0,00
TOTAL ACTIVO		747.075.781,08	TOTAL INGRESOS 34.086.434,64
GASTOS		CUENTAS DE ORDEN	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	772,65	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 87.285.739,86
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 261.623.780,98
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	13.285,18	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 348.909.520,84
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.270.084,95	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 756.914.577,33
7340140000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	4,29	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	37.719,76	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	8.516.929,42	
TOTAL GASTOS		9.838.796,25	
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	87.285.739,86	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	261.623.780,96	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	0,02	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		348.909.520,84	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		756.914.577,33	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR