

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

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

ACTIVO		
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	2.998.216,15
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	0,50
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,07
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	40.433.408,83
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	261.621.778,45
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	211.784.359,94
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	377.084,05
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.982.360,15)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.730.038,75)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3.014.451,57
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1.825.252,81
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	159.754.811,29
7310890000000000	OTROS	40.956.261,59
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(139.788,09)
TOTAL ACTIVO		715.913.438,26
GASTOS		
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	763,95
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	8.611,00
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.270.084,38
7340140000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	4,29
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	29.239,68
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	8.516.929,42
TOTAL GASTOS		9.825.632,72
CUENTAS DE ORDEN		
7370105000000000	EN GARANTIA	90.956.861,80
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	261.623.780,96
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	0,02
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		352.580.642,78
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		725.739.070,98

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

PASIVO		
7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	548.433.208,24
7320190000000000	OTROS	128.660.630,08
TOTAL PASIVO		677.093.838,32
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	1.310.764,82
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	11.622.403,55
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	12.032.822,70
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	5.245.766,87
7350155000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	279.524,69
7350290000000000	OTROS	0,00
TOTAL INGRESOS		30.645.543,41
CUENTAS DE ORDEN		
7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	90.956.861,80
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	261.623.780,98
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		352.580.642,78
TOTAL PASIVO + INGRESOS :		725.739.070,98