

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

<b>Banco:</b>	01				
<b>Sucursal:</b>	SEGURO SOCIAL				
<b>Moneda:</b>	USD				
<b>Nivel:</b>	3				
<b>ACTIVO</b>					
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	15.529.474,83		7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	0,00		7320190000000000	OTROS
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00			
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	37.401.278,11		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>558.523.599,35</b>
					<b>170.136.445,30</b>
					<b>728.660.044,65</b>
<b>PASIVO</b>					
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	310.830.839,83			
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	156.983.245,30		<b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>	
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	388.738,44		7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.982.360,15)			17.999.689,25
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.730.038,75)		<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b>	<b>17.999.689,25</b>
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3.011.390,82		<b>INGRESOS</b>	
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1.263.973,18		7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	215.473.077,25		7350110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR
7310890000000000	OTROS	52.844.946,26		7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(204.308,75)		7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS
				7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>786.810.256,37</b>		7350155000000000	EN VENTA DE INVERSIONES
				7350290000000000	OTROS
<b>GASTOS</b>					
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	1.748,05		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>50.808.418,00</b>
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00		<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	26.555,23		7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00		7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.450.203,76			
7340140000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	4,29		<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>389.025.454,65</b>
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00			
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	93.760,34		<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b>	<b>797.468.151,90</b>
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	8.531.179,42			
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	554.444,44			
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>10.657.895,53</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
7370105000000000	EN GARANTIA	79.401.673,67			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	309.623.780,96			
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	0,02			
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>389.025.454,65</b>			
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>797.468.151,90</b>			

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR