

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

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

ACTIVO		PASIVO		
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	29.208.996,60	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	0,00	7320190000000000 OTROS	
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00	TOTAL PASIVO	
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	37.906.633,23	724.454.835,60	
TOTAL ACTIVO		780.100.030,84		
GASTOS		RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	805,70	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00		
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	23.694,30	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:	
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00	17.999.689,25	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.357.234,54	INGRESOS	
7340140000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	4,29	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	235.651,02
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	2.542.567,92
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	78.477,08	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	19.956.543,03
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	8.531.179,42	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS	19.379.073,08
TOTAL GASTOS		9.991.395,33	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	5.243.541,58
Cuentas de Orden		Cuentas de Orden		
7370105000000000	EN GARANTIA	74.536.157,38	7350155000000000 EN VENTA DE INVERSIONES	279.524,69
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	296.623.780,96	7350290000000000 OTROS	0,00
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	0,02	TOTAL INGRESOS	47.636.901,32
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		371.159.938,36	TOTAL PASIVO + INGRESOS :	790.091.426,17
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		790.091.426,17		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR