

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

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

**ACTIVO**

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	12.092.754,93
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	0,00
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	38.411.988,35

7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	298.199.372,20
------------------	----------------------------------	----------------

7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	166.408.293,85
------------------	------------------------------	----------------

7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	368.244,03
------------------	-----------------------------------	------------

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

7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	7.418.316,30
------------------	----------------------------------	--------------

7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1.438.477,23
------------------	----------------------------------	--------------

7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	198.682.366,61
------------------	------------------------------------	----------------

7310890000000000	OTROS	46.046.967,31
------------------	-------	---------------

7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(178.337,77)
------------------	-----------------------------	--------------

<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>762.176.044,14</b>
---------------------	--	-----------------------

**GASTOS**

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	797,75
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00

7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	20.925,66
------------------	-------------------------------	-----------

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

7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.319.747,28
------------------	-----------------------------	--------------

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

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

7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	67.789,36
------------------	-----------------------------------	-----------

7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	8.531.179,42
------------------	-----------------------------	--------------

<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>9.940.443,76</b>
---------------------	--	---------------------

**CUENTAS DE ORDEN**

7370105000000000	EN GARANTIA	77.847.190,08
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	296.623.780,96
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	0,02

<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>374.470.971,06</b>
-------------------------------	--	-----------------------

<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>772.116.487,90</b>
---------------------------------	--	-----------------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

**PASIVO**

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	547.611.944,02
7320190000000000	OTROS	162.249.888,55
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>709.861.832,57</b>

**RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO**

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	17.999.689,25
------------------	----------------------------	---------------

<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b>		<b>17.999.689,25</b>
--	--	----------------------

**INGRESOS**

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	213.809,48
------------------	------------------------------------	------------

7350110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	2.302.524,24
------------------	----------------------------------	--------------

7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	18.132.374,81
------------------	------------------------------------	---------------

7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	18.083.191,28
------------------	---------------------------	---------------

7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	5.243.541,58
------------------	-----------------------------	--------------

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

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

<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>44.254.966,08</b>
-----------------------	--	----------------------

**CUENTAS DE ORDEN**

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	77.847.190,08
------------------	-------------------------------	---------------

7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	296.623.780,98
------------------	-------------------------------	----------------

<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>374.470.971,06</b>
-------------------------------	--	-----------------------

<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b>		<b>772.116.487,90</b>
----------------------------------	--	-----------------------