

Estado de Situación Financiera al
 30-Apr-2016
 Para la Sucursal/Fondo SEGURO SOCIAL CAMPESINO

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1,011,767.57	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 573,432,585.08
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	237,425.08	7320190000000000 OTROS 109,318,683.06
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0.00	TOTAL PASIVO 682,751,268.14
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	34,874,502.51	
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	339,340,528.40	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	158,210,763.16	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 21,923,373.79
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	539,052.46	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 21,923,373.79
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3,982,360.15)	INGRESOS
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2,730,038.75)	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 5,826.82
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	5,365,916.81	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 903,322.26
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1,327,392.46	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 7,714,816.54
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	153,579,424.61	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 6,639,921.91
7310890000000000	OTROS	31,078,145.06	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 45.99
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(293,569.32)	7350290000000000 OTROS 149,698.93
TOTAL ACTIVO		718,558,949.90	TOTAL INGRESOS 15,413,632.45
GASTOS		CUENTAS DE ORDEN	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	3,268.65	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 87,211,589.55
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0.00	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 338,745,749.09
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	93,180.61	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 425,957,338.64
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0.00	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	68,798.94	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	1,364,076.28	
TOTAL GASTOS		1,529,324.48	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 720,088,274.38
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	87,211,589.55	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	338,507,416.19	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	238,332.90	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		425,957,338.64	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		720,088,274.38	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR