

Estado de Situación Financiera al
 31-Jan-2016
 Para la Sucursal/Fondo SEGURO SOCIAL CAMPESINO

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

| ACTIVO | | PASIVO | |
|------------------------|------------------------------------|----------------|--|
| 7310110000000000 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 460,101.05 | 7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 562,875,464.52 |
| 7310225000000000 | OBLIGACIONES EMITIDAS POR | 259,748.41 | 7320190000000000 OTROS 92,111,866.42 |
| 7310330000000000 | DERECHOS FIDUCIARIOS | 36,390,567.87 | TOTAL PASIVO 654,987,330.94 |
| 7310410000000000 | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL | 339,289,871.89 | |
| 7310605000000000 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR | 159,893,749.91 | RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO |
| 7310620000000000 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS | 416,749.67 | 7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 21,923,373.79 |
| 7310696000000000 | PROVISION PARA VALUACION DE | (3,982,360.15) | TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 21,923,373.79 |
| 7310699000000000 | (PROVISIONES ANTICICLICAS) | (2,730,038.75) | INGRESOS |
| 7310805000000000 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES | 5,652,407.93 | 7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 613.89 |
| 7310810000000000 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES | 1,225,334.88 | 7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 230,568.27 |
| 7310835000000000 | RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES | 129,472,968.95 | 7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 1,940,998.60 |
| 7310890000000000 | OTROS | 14,184,539.71 | 7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 2,584,170.33 |
| 7310899000000000 | (PROVISION PARA CUENTAS POR | (243,044.62) | 7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 300.57 |
| TOTAL ACTIVO | | 680,290,596.75 | 7350290000000000 OTROS 149,698.93 |
| GASTOS | | | TOTAL INGRESOS 4,906,350.59 |
| 7340110000000000 | SERVICIOS BANCARIOS | 672.90 | CUENTAS DE ORDEN |
| 7340135000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 143,435.15 | 7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 78,276,618.22 |
| 7340160000000000 | PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR | 18,274.24 | 7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 338,767,415.87 |
| 7340190000000000 | OTROS (GASTOS DE OPERACION) | 1,364,076.28 | TOTAL CUENTAS DE ORDEN 417,044,034.09 |
| TOTAL GASTOS | | 1,526,458.57 | |
| CUENTAS DE ORDEN | | | |
| 7370105000000000 | EN GARANTIA | 78,276,618.22 | |
| 7370205000000000 | EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL | 338,507,416.19 | TOTAL PASIVO + INGRESOS : 681,817,055.32 |
| 7370210000000000 | EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES | 259,999.68 | |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | 417,044,034.09 | |

| | |
|--------------------------|----------------|
| TOTAL ACTIVO + EGRESOS : | 681,817,055.32 |
|--------------------------|----------------|

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR