

Estado de Situación Financiera al
 29-Feb-2016
 Para la Sucursal/Fondo SEGURO SOCIAL CAMPESINO

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	145,404.74	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 565,020,750.46
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	259,914.00	7320190000000000 OTROS 100,367,162.13
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	35,885,212.75	TOTAL PASIVO 665,387,912.59
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	339,297,188.40	
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	160,709,820.71	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	439,115.23	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)	
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	6,815,939.26	INGRESOS
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1,298,720.35	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 2,332.78
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	137,516,901.62	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 457,978.07
7310890000000000	OTROS	18,745,272.86	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 3,759,338.06
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(255,338.44)	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 3,997,349.78
TOTAL ACTIVO		694,145,752.58	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 466.16
			7350290000000000 OTROS 149,698.93
GASTOS			TOTAL INGRESOS 8,367,163.78
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	1,934.60	CUENTAS DE ORDEN
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	136,118.64	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 83,314,524.79
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	30,568.06	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 338,767,415.87
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	1,364,076.28	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 422,081,940.66
TOTAL GASTOS		1,532,697.58	
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	83,314,524.79	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	338,507,416.19	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 695,678,450.16
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	259,999.68	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		422,081,940.66	

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	695,678,450.16
--------------------------	----------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR