

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

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	12.388.245,90	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 596.945.574,31
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	216.081,82	7320190000000000 OTROS 95.316.332,22
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00	TOTAL PASIVO 692.261.906,53
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	33.358.437,15	
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(338.587,92)	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 21.923.373,79
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	332.227.101,50	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 21.923.373,79
7310599000000000	(PROV PARA VALUACION INVERSIONES	0,00	
INGRESOS		INGRESOS	
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	168.230.397,47	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 10.691,87
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	736.893,73	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 1.547.650,02
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.982.360,15)	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 13.850.587,47
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.730.038,75)	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 10.555.827,17
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	5.722.909,14	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 91,98
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1.420.041,14	7350290000000000 OTROS 149.758,93
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	144.849.135,76	TOTAL INGRESOS 26.114.607,44
7310890000000000	OTROS	46.558.191,85	
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(342.654,10)	
TOTAL ACTIVO		738.313.794,54	
GASTOS		CUENTAS DE ORDEN	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	7.411,20	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 105.978.243,16
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 332.055.332,31
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	0,00	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 438.033.575,47
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	158.134,10	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 740.299.887,76
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	338.587,92	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	117.883,72	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	1.364.076,28	
TOTAL GASTOS		1.986.093,22	
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	105.978.243,16	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	331.838.666,19	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	216.666,12	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		438.033.575,47	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		740.299.887,76	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR