

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

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	14,076.67
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	215,471.93
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0.00
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	33,863,792.27
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(338,587.92)
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	332,234,265.63
7310599000000000	(PROV PARA VALUACION INVERSIONES	0.00
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	168,623,351.56
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	660,215.64
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3,982,360.15)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2,730,038.75)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	4,204,063.97
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1,195,645.49
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	140,217,951.33
7310890000000000	OTROS	43,121,736.79
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(319,370.81)
TOTAL ACTIVO		716,980,213.65
GASTOS		
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	6,415.90
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0.00
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0.00
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	151,579.86
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	338,587.92
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0.00
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	94,600.43
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	1,364,076.28
TOTAL GASTOS		1,955,260.39

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	102,419,290.12
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	331,838,666.19
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	216,666.12
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		434,474,622.43

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	718,935,474.04
--------------------------	----------------

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	580,326,864.60
7320190000000000	OTROS	94,388,450.34
TOTAL PASIVO		674,715,314.94
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	21,923,373.79
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		21,923,373.79
INGRESOS		
7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	9,106.00
7350110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	1,336,032.57
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	11,803,842.63
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	8,997,953.20
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	91.98
7350290000000000	OTROS	149,758.93
TOTAL INGRESOS		22,296,785.31
CUENTAS DE ORDEN		
7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	102,419,290.12
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	332,055,332.31
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		434,474,622.43
TOTAL PASIVO + INGRESOS :		718,935,474.04

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR