

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

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	6,060,006.07	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 578,672,172.87
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	237,243.77	7320190000000000 OTROS 92,360,147.36
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0.00	TOTAL PASIVO 671,032,320.23
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	34,369,147.39	
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	339,346,647.49	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	157,567,993.94	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 21,923,373.79
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	664,424.44	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 7,571.28
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3,153,672.77	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 1,121,256.65
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1,224,986.12	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 9,727,978.03
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	134,490,437.90	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 7,792,720.35
7310890000000000	OTROS	40,122,171.13	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 45.99
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(312,146.01)	7350290000000000 OTROS 149,758.93
TOTAL ACTIVO		710,212,186.11	TOTAL INGRESOS 18,799,331.23
GASTOS		CUENTAS DE ORDEN	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	4,144.40	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 89,959,239.98
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0.00	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 338,745,749.09
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0.00	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 428,704,989.07
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	87,242.83	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0.00	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	87,375.63	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	1,364,076.28	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 711,755,025.25
TOTAL GASTOS		1,542,839.14	
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	89,959,239.98	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	338,507,416.19	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	238,332.90	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		428,704,989.07	

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	711,755,025.25
--------------------------	----------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR