

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

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

ACTIVO		PASIVO		
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	524.806,93	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 613.222.221,78	
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	195.099,59	7320190000000000 OTROS 97.337.736,00	
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00	TOTAL PASIVO	
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	31.335.630,93	710.559.957,78	
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(323.427,27)	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	332.198.329,13	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 21.923.373,79	
7310599000000000	(PROV PARA VALUACION INVERSIONES	0,00	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:	
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	189.123.193,14	INGRESOS	
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	677.309,61	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 16.375,44	
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.982.360,15)	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 2.362.535,13	
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.730.038,75)	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 21.707.446,75	
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3.098.700,86	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 16.953.633,80	
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1.528.162,75	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 652,10	
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	159.749.120,22	7350290000000000 OTROS 164.919,58	
7310890000000000	OTROS	60.615.854,17	TOTAL INGRESOS	
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(388.017,12)	41.205.562,80	
TOTAL ACTIVO		771.622.364,04	CUENTAS DE ORDEN	
GASTOS			7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 134.886.104,38	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	13.837,35	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 332.033.665,53	
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	0,00	466.919.769,91	
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00	 	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	186.782,04	TOTAL PASIVO + INGRESOS :	
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	338.587,92	773.688.894,37	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00		
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	163.246,74		
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	1.364.076,28		
TOTAL GASTOS		2.066.530,33		
CUENTAS DE ORDEN				
7370105000000000	EN GARANTIA	134.886.104,38		
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	331.838.666,21		
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	194.999,32		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		466.919.769,91		
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		773.688.894,37		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR