

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

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

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	10.707.347,45
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	194.589,67
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	31.842.371,79

7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(323.427,27)
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	332.206.302,45
7310599000000000	(PROV PARA VALUACION INVERSIONES	0,00

7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	170.181.291,65
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	724.693,32
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.982.360,15)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.730.038,75)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	5.604.818,85
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1.518.180,90
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	159.585.628,44
7310890000000000	OTROS	52.880.197,42
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(369.049,42)

TOTAL ACTIVO 758.040.546,35

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	10.623,45
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	0,00
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	178.808,72
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	338.587,92
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	144.279,04
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	1.364.076,28
TOTAL GASTOS		<u>2.036.375,41</u>

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	117.632.422,27
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	331.838.666,19
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	194.999,34
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		<u>449.666.087,80</u>
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		<u>760.076.921,76</u>

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

PASIVO

/3201000000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	606.481.433,47
/3201900000000000	OTROS	94.200.680,84
TOTAL PASIVO		<u>700.682.114,31</u>

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

/3301000000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	21.923.373,79
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		<u>21.923.373,79</u>

INGRESOS

/3301000000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	15.040,24
/3301100000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	2.163.551,55
/3301200000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	19.792.749,96
/3301300000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	15.335.030,15
/3301400000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	142,18
/3301900000000000	OTROS	164.919,58
TOTAL INGRESOS		<u>37.471.433,66</u>

CUENTAS DE ORDEN

/3301000000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	117.632.422,27
/3302000000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	332.033.665,53
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		<u>449.666.087,80</u>

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 760.076.921,76