

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

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

**ACTIVO**

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	93.564,01
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	194.652,64
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	32.347.726,91
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(323.427,27)
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	332.213.466,55
7310599000000000	(PROV PARA VALUACION INVERSIONES	0,00
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	171.138.898,71
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	788.766,83
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.982.360,15)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.730.038,75)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	8.198.451,46
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1.518.906,87
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	162.304.283,64
7310890000000000	OTROS	46.466.971,87
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(357.011,34)
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>747.872.851,98</b>

**GASTOS**

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	9.943,70
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	171.644,61
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	338.587,92
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	132.240,96
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	1.364.076,28

**PASIVO**

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	599.226.988,09
7320190000000000	OTROS	95.109.396,20
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>694.336.384,29</b>

**RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO**

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	21.923.373,79
<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b>		<b>21.923.373,79</b>

**INGRESOS**

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	13.612,95
7350110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	1.961.409,51
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	17.746.005,10
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	13.743.435,09
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	205,14
7350290000000000	OTROS	164.919,58
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>33.629.587,37</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	117.382.672,79
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	332.033.665,53
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>449.416.338,32</b>

**TOTAL PASIVO + INGRESOS :**

749.889.345,45

**TOTAL GASTOS**

2.016.493,47

**CUENTAS DE ORDEN**

7370105000000000	EN GARANTIA	117.382.672,79
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	331.838.666,19
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	194.999,34

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN**

449.416.338,32

**TOTAL ACTIVO + EGRESOS :**

749.889.345,45

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR