



Fecha: 08/03/17  
 Hora: 09:04:41

\*\*\*\*\* BANCO DEL IESS \*\*\*\*\*

Página: 1

Estado de Situación Financiera al  
 31-Jan-2017  
 Para la Sucursal/Fondo SEGURO SOCIAL CAMPESINO

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

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>		
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	5.498.356,24	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	171.981,56	7320190000000000	OTROS
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	30.324.920,69		
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(323.427,27)		
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>655.238.275,91</b>
			<b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>	
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	342.453.221,55	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	196.711.011,25		
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	759.596,20		
			<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b>	<b>22.871.273,99</b>
			<b>INGRESOS</b>	
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.982.360,15)	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.730.038,75)	7350110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	5.722.397,57	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1.696.553,91	7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	85.312.070,60	7350290000000000	OTROS
7310890000000000	OTROS	20.890.310,98		
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(415.577,37)		
			<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>6.198.414,49</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>682.089.017,01</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
<b>GASTOS</b>				
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	2.669,60	7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	343.011,34	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	15.824,78		
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	1.857.441,66		
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>2.218.947,38</b>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>491.313.262,01</b>
			<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b>	<b>684.307.964,39</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
7370105000000000	EN GARANTIA	148.254.012,56		
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	342.885.916,91		
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	173.332,54		
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>491.313.262,01</b>		
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>684.307.964,39</b>		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR