

Estado de Situación Financiera al  
 28-Feb-2017  
 Para la Sucursal/Fondo SEGURO SOCIAL CAMPESINO

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

**ACTIVO**

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	698.457,45
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	172.895,28
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	29.819.565,57
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(323.427,27)
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	342.509.058,32
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	202.574.789,34
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	812.409,45
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.982.360,15)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.730.038,75)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	6.849.624,29
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1.839.048,22
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	87.083.999,64
7310890000000000	OTROS	25.109.555,72
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(431.730,09)
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>690.001.847,02</b>

**GASTOS**

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	4.498,55
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	3.514,27
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	286.260,85
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	31.977,50
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	1.857.441,66
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>2.183.692,83</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

7370105000000000	EN GARANTIA	157.562.616,10
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>500.621.865,55</b>
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>692.185.539,85</b>

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

**PASIVO**

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	627.770.366,04
7320190000000000	OTROS	31.470.384,03
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>659.240.750,07</b>

**RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO**

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	22.871.273,99
<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b>		<b>22.871.273,99</b>

**INGRESOS**

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	2.332,77
7350110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	382.174,81
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	3.781.749,09
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	5.503.400,92
7350290000000000	OTROS	403.858,20
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>10.073.515,79</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	157.562.616,10
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	343.059.249,45
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>500.621.865,55</b>

**TOTAL PASIVO + INGRESOS :**

692.185.539,85