

**Estado de Situación Financiera al  
31-Mar-2017  
Para la Sucursal/Fondo SEGURO SOCIAL CAMPESSINO**

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

<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	8.585,89	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	630.484.249,05
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	151.799,86	7320190000000000	OTROS	12.104.871,07
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>642.589.120,12</b>
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	29.314.210,45			
			<b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>		
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(323.427,27)	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	22.871.273,99
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	342.570.196,90	<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b>		<b>22.871.273,99</b>
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	201.109.750,85			
			<b>INGRESOS</b>		
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	865.376,75	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	3.581,01
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.982.360,15)	7350110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	568.524,51
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.730.038,75)	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	5.960.541,99
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	8.264.316,89	7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	7.635.763,97
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1.919.110,41	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	501,97
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	71.775.885,23	7350290000000000	OTROS	403.858,20
7310890000000000	OTROS	29.394.911,44	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>14.572.771,65</b>
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(440.610,41)			
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>677.897.708,09</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
			7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	159.843.286,94
<b>GASTOS</b>			7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	343.037.582,67
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	5.152,45	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>502.880.869,61</b>
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	6.952,86			
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	225.052,88	<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b>		<b>680.033.165,76</b>
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	40.857,82			
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	1.857.441,66			
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>2.135.457,67</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
7370105000000000	EN GARANTIA	159.843.286,94			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	342.885.916,91			
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	151.665,76			
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>502.880.869,61</b>			
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>680.033.165,76</b>			

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR