

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

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	2.537.827,52	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 648.093.090,35
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	152.937,75	7320190000000000 OTROS 20.479.210,57
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00	TOTAL PASIVO 668.572.300,92
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	28.299.885,95	
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(323.427,27)	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 22.871.273,99
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	348.047.539,36	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 22.871.273,99
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	229.952.485,39	
			INGRESOS
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	872.575,42	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 5.729,61
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.982.360,15)	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 931.748,50
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.730.038,75)	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 9.865.960,68
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3.107.929,45	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 12.073.968,25
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	2.085.187,29	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 8.815.466,45
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	84.469.932,48	7350290000000000 OTROS 403.858,20
7310890000000000	OTROS	29.166.670,13	TOTAL INGRESOS 32.096.731,69
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(472.838,10)	
TOTAL ACTIVO		721.184.306,47	CUENTAS DE ORDEN
			7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 160.775.670,00
GASTOS			7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 340.044.561,83
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	7.535,50	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 500.820.231,83
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	6.952,86	
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	407.370,34	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	73.085,51	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 723.540.306,60
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	1.861.055,92	
TOTAL GASTOS		2.356.000,13	
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	160.775.670,00	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	339.892.896,07	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	151.665,76	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		500.820.231,83	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		723.540.306,60	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR