

**Estado de Situación Financiera al
30-Nov-2017
Para la Sucursal/Fondo SEGURO SOCIAL
CAMPESESINO**

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

ACTIVO

73101100000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	2.470.828,74
73102250000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	109.574,76
73102300000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00
73103300000	DERECHOS FIDUCIARIOS	25.267.755,53
73103990000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(323.427,27)
73104100000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	309.215.482,02
73106050000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	307.309.253,21
73106200000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	843.313,04
73106960000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.982.360,15)
73106990000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.730.038,75)
73108050000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3.046.154,31
73108100000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3.145.049,60
73108350000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	83.039.852,49
73108900000	OTROS	55.659.558,77
73108990000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(554.364,31)
TOTAL ACTIVO		782.516.631,99

PASIVO

73201050000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	691.924.109,49
73201900000	OTROS	15.991.335,28
TOTAL PASIVO		707.915.444,77

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

73301050000	RENDIMIENTOS DEL	22.871.273,99
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		22.871.273,99

INGRESOS

73501050000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	10.870,89
73501100000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	1.945.617,49
73501150000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	21.154.743,42
73501250000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	30.398.862,07
73501500000	EN VALUACION DE INVERSIONES	286.022,13
73502900000	OTROS	403.858,20
TOTAL INGRESOS		54.199.974,20

CUENTAS DE ORDEN

GASTOS

73401100000	SERVICIOS BANCARIOS	15.365,25
73801050000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	172.563.881,41

			73802050000 TITULOS VALORES 00000 ENTREGADOS EN	309.316.457,42
73401150000	COMISION BOLSA DE 00000 VALORES	0,00		
			TOTAL CUENTAS DE ORDEN	481.880.338,83
73401200000	SERVICIOS CUSTODIA DE 00000 VALORES	31.657,72		
73401250000	SEGURO DE FRAUDE 00000	0,00		
73401350000	EN VALUACION DE 00000 INVERSIONES	407.370,36		
73401550000	PROVISION PARA 00000 VALUACION INV.	0,00		
			TOTAL PASIVO + INGRESOS :	784.986.692,96
73401600000	PROVISION PARA CUENTAS 00000 POR COBRAR	154.611,72		
73401900000	OTROS (GASTOS DE 00000 OPERACION)	1.861.055,92		
TOTAL GASTOS		2.470.060,97		
CUENTAS DE ORDEN				
73701050000	EN GARANTIA 00000	172.563.881,41		
73702050000	EN CUSTODIA DEL BANCO 00000 CENTRAL DEL	309.208.124,89		
73702100000	EN CUSTODIA DE OTRAS 00000 ENTIDADES	108.332,53		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		481.880.338,83		
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		784.986.692,96		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR