

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

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

ACTIVO		PASIVO	
731011000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	11.548.740,83	732010500000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 678.250.708,95
731022500000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	109.606,04	732019000000000 OTROS 18.261.208,57
731023000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00	TOTAL PASIVO 696.511.917,52
731033000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	25.773.110,65	
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO			
731039900000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(323.427,27)	
			733010500000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 22.871.273,99
731041000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	309.070.009,40	
			TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 22.871.273,99
731060500000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	297.167.279,59	
INGRESOS			
731062000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	828.571,15	
731069600000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.982.360,15)	
			735010500000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 10.129,12
731069900000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.730.038,75)	
			735011000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 1.784.535,55
731080500000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	4.783.823,08	
			735011500000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 19.387.743,55
731081000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3.033.340,31	
			735012500000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 26.937.197,01
731083500000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	68.731.619,05	
			735015000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 272.394,72
731089000000000	OTROS	52.123.505,54	
			735029000000000 OTROS 403.858,20
731089900000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(543.627,61)	
			TOTAL INGRESOS 48.795.858,15
TOTAL ACTIVO		765.590.151,86	
CUENTAS DE ORDEN			
GASTOS			
			738010500000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 164.963.627,67
734011000000000	SERVICIOS BANCARIOS	13.124,85	
			738020500000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 309.316.457,42

734011500000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00	
0			
			TOTAL CUENTAS DE ORDEN
			474.280.085,09
734012000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	31.657,72	
0			
734012500000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00	
0			
734013500000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	539.184,29	
0			
734015500000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00	
0			
			TOTAL PASIVO + INGRESOS :
			768.179.049,66
734016000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	143.875,02	
0			
734019000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	1.861.055,92	
0			
TOTAL GASTOS		2.588.897,80	
CUENTAS DE ORDEN			
737010500000000	EN GARANTIA	164.963.627,67	
0			
737020500000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	309.208.124,89	
0			
737021000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	108.332,53	
0			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		474.280.085,09	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		768.179.049,66	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR