

Estado de Situación Financiera al
30-Sep-2017
Para la Sucursal/Fondo SEGURO SOCIAL CAMPESINO

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

ACTIVO		PASIVO	
73101100000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1.573.428,02	732010500000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 668.978.233,85
73102250000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	109.368,69	732019000000 OTROS 18.726.147,47
73102300000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00	TOTAL PASIVO 687.704.381,32
73103300000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	26.278.465,77	
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO			
73103990000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(323.427,27)	
73104100000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	309.240.989,41	733010500000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 22.871.273,99
73106050000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	290.290.654,47	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 22.871.273,99
INGRESOS			
73106200000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	839.859,53	
73106960000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.982.360,15)	735010500000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 9.336,18
73106990000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.730.038,75)	735011000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 1.620.295,14
73108050000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	7.535.972,97	735011500000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 17.498.881,64
73108100000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	2.831.519,64	735012500000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 23.610.434,92
73108350000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	77.045.690,38	735015000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 311.323,45
73108900000000	OTROS	43.409.880,32	735029000000 OTROS 403.858,20
73108990000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(543.627,61)	TOTAL INGRESOS 43.454.129,53
TOTAL ACTIVO		751.576.375,42	
CUENTAS DE ORDEN			
GASTOS			
73401100000000	SERVICIOS BANCARIOS	12.284,90	738010500000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 166.397.908,33
73401150000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00	738020500000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 309.316.457,42
73401200000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	28.823,22	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 475.714.365,75
73401250000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00	
73401350000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	407.370,36	
73401550000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00	
73401600000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	143.875,02	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 754.029.784,84
73401900000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	1.861.055,92	
TOTAL GASTOS		2.453.409,42	
CUENTAS DE ORDEN			
73701050000000	EN GARANTIA	166.397.908,33	
73702050000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	309.208.124,89	
73702100000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	108.332,53	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		475.714.365,75	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		754.029.784,84	