

**Estado de Situación Financiera al  
30-Apr-2018  
Para la Sucursal/Fondo SEGURO SOCIAL CAMPESINO**

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

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	6.266.363,80	2190000000000000 Cuentas por pagar varias 0,00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	65.567,90	7320105000000000 Fondos recibidos en 727.106.485,42
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00	ADMINISTRACION
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	22.740.979,94	7320190000000000 OTROS 28.348.031,74
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(323.427,27)	<b>TOTAL PASIVO</b>
			<b>755.454.517,16</b>
			<b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	307.676.261,37	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 38.688.555,55
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	352.273.312,95	
			<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b>
			<b>38.688.555,55</b>
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.148.973,77	
			<b>INGRESOS</b>
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.982.360,15)	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR 2.184,40
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.730.038,75)	PRIVADO
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	4.893.392,90	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 600.109,18
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3.556.420,28	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR 7.790.836,11
			PUBLICO
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	93.292.618,17	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 17.564.342,17
7310890000000000	OTROS	31.846.820,96	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 4.085,43
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(659.045,80)	7350290000000000 OTROS 0,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>816.065.840,07</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>
			<b>25.961.557,29</b>
<b>GASTOS</b>			<b>CUENTAS DE ORDEN</b>
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	6.339,60	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 197.845.499,22
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 303.361.999,17
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	11.419,24	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00	<b>501.207.498,39</b>
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	503.614,01	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00	<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b>
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	84.584,78	820.104.630,00
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	3.432.832,30	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>4.038.789,93</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
7370105000000000	EN GARANTIA	197.845.499,22	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	303.296.999,54	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	64.999,63	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>501.207.498,39</b>	
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>820.104.630,00</b>	