

Estado de Situación Financiera al
 31-Jan-2018
 Para la Sucursal/Fondo SEGURO SOCIAL CAMPESINO

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

ACTIVO		PASIVO		
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1.010.056,10	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 715.053.292,99	
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	87.723,49	7320190000000000 OTROS 21.189.330,27	
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	24.257.045,30	TOTAL PASIVO 736.242.623,26	
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(323.427,27)		
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO				
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	307.264.058,13	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 38.688.555,55	
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	336.911.275,38		
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	899.533,45	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 38.688.555,55	
INGRESOS				
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.982.360,15)	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 613,88	
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.730.038,75)	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 154.765,00	
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	5.428.799,37	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 2.273.227,05	
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3.171.409,10	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 6.629.973,81	
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	89.822.610,44	TOTAL INGRESOS 9.058.579,74	
7310890000000000	OTROS	18.925.171,73		
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(604.266,83)		
TOTAL ACTIVO 780.137.589,49		CUENTAS DE ORDEN		
GASTOS		7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 199.398.742,19	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	4.910,40	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 303.771.165,62
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 503.169.907,81	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	384.620,55		
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	29.805,81		
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	3.432.832,30		
TOTAL GASTOS 3.852.169,06		TOTAL PASIVO + INGRESOS : 783.989.758,55		
CUENTAS DE ORDEN				
7370105000000000	EN GARANTIA	199.398.742,19		
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	303.684.499,54		
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	86.666,08		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN 503.169.907,81				
TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 783.989.758,55				

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR