



Fecha: 27/03/18  
 Hora: 09:13:53

\*\*\*\*\* BANCO DEL IESS \*\*\*\*\*

Página: 1

Estado de Situación Financiera al  
 28-Feb-2018  
 Para la Sucursal/Fondo SEGURO SOCIAL CAMPESINO

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

**ACTIVO**

|                  |                                  |                |
|------------------|----------------------------------|----------------|
| 7310110000000000 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR        | 13.320.962,33  |
| 7310225000000000 | OBLIGACIONES EMITIDAS POR        | 87.629,20      |
| 7310330000000000 | DERECHOS FIDUCIARIOS             | 23.751.690,18  |
| 7310399000000000 | (PROV PARA VALUACION INVERS.     | (323.427,27)   |
| 7310410000000000 | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL | 307.760.439,84 |

|                  |                                   |                |
|------------------|-----------------------------------|----------------|
| 7310605000000000 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR      | 324.124.099,00 |
| 7310620000000000 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS | 948.651,54     |
| 7310696000000000 | PROVISION PARA VALUACION DE       | (3.982.360,15) |

|                  |                                    |                |
|------------------|------------------------------------|----------------|
| 7310699000000000 | (PROVISIONES ANTICICLICAS)         | (2.730.038,75) |
| 7310805000000000 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES   | 6.453.689,40   |
| 7310810000000000 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES   | 3.526.980,14   |
| 7310835000000000 | RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES | 89.487.962,28  |
| 7310890000000000 | OTROS                              | 25.006.231,37  |
| 7310899000000000 | (PROVISION PARA CUENTAS POR        | (630.557,82)   |

**TOTAL ACTIVO** 786.801.951,29

**GASTOS**

|                     |                                   |                     |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 7340110000000000    | SERVICIOS BANCARIOS               | 4.915,25            |
| 7340125000000000    | SEGURO DE FRAUDE                  | 0,00                |
| 7340135000000000    | EN VALUACION DE INVERSIONES       | 418.994,71          |
| 7340160000000000    | PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR | 56.096,80           |
| 7340190000000000    | OTROS (GASTOS DE OPERACION)       | 3.432.832,30        |
| <b>TOTAL GASTOS</b> |                                   | <u>3.912.839,06</u> |

**CUENTAS DE ORDEN**

|                               |                                   |                       |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 7370105000000000              | EN GARANTIA                       | 190.720.209,75        |
| 7370205000000000              | EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL | 303.296.999,54        |
| 7370210000000000              | EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES    | 86.666,08             |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b> |                                   | <u>494.103.875,37</u> |

**TOTAL ACTIVO + EGRESOS :** 790.714.790,35

**PASIVO**

|                     |                                    |                       |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------|
| 2190000000000000    | CUENTAS POR PAGAR VARIAS           | 0,00                  |
| 7320105000000000    | FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 719.920.368,55        |
| 7320190000000000    | OTROS                              | 17.557.590,98         |
| <b>TOTAL PASIVO</b> |                                    | <u>737.477.959,53</u> |

**RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO**

|  |                            |                      |
|--|----------------------------|----------------------|
| 7330105000000000                         | RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO | 38.688.555,55        |
| <b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b> |                            | <u>38.688.555,55</u> |

**INGRESOS**

|                  |                                    |               |
|------------------|------------------------------------|---------------|
| 7350105000000000 | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO | 1.166,38      |
| 7350110000000000 | DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR   | 306.371,53    |
| 7350115000000000 | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO | 3.946.839,01  |
| 7350125000000000 | DE INVERSIONES PRIVATIVAS          | 10.289.858,90 |
| 7350150000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES        | 4.039,45      |

**TOTAL INGRESOS** 14.548.275,27

**CUENTAS DE ORDEN**

|                  |                               |                |
|------------------|-------------------------------|----------------|
| 7380105000000000 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE | 190.720.209,75 |
| 7380205000000000 | TITULOS VALORES ENTREGADOS EN | 303.383.665,62 |

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN** 494.103.875,37

**TOTAL PASIVO + INGRESOS :** 790.714.790,35

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR