

**Estado de Situación Financiera al  
31-Jul-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	4.593.766,40	2190000000000000 Cuentas por pagar varias 0,00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	43.557,11	7320105000000000 Fondos recibidos en administracion 740.764.205,27
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00	7320190000000000 OTROS 18.893.851,21
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	21.224.914,58	<b>TOTAL PASIVO</b> <b>759.658.056,48</b>
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(323.427,27)	
		<b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>	
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	290.505.333,55	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 38.688.555,55
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	385.067.730,70	<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b> <b>38.688.555,55</b>
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.083.743,06	
		<b>INGRESOS</b>	
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.982.360,15)	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 3.325,20
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.730.038,75)	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 1.017.027,15
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	5.199.193,65	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 13.196.871,93
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3.812.807,43	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 29.504.232,68
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	88.019.373,12	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 847.251,65
7310890000000000	OTROS	46.083.909,84	7350290000000000 OTROS 2,60
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(740.256,48)	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>837.858.246,79</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b> <b>44.568.711,21</b>
<b>GASTOS</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	8.683,90	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 212.522.472,88
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 286.248.666,06
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	19.787,88	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b> <b>498.771.138,94</b>
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.426.385,73	<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b> 842.915.323,24
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	165.795,46	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	3.436.423,48	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>5.057.076,45</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
7370105000000000	EN GARANTIA	212.522.472,88	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	286.205.332,88	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	43.333,18	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>498.771.138,94</b>	
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>842.915.323,24</b>	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR