

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

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	37.034.689,99	2190000000000000 Cuentas por pagar varias 0,00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	43.609,31	7320105000000000 Fondos recibidos en 741.103.586,29
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00	ADMINISTRACION
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	21.730.269,70	7320190000000000 OTROS 21.331.832,99
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(323.427,27)	TOTAL PASIVO 762.435.419,28
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	290.521.710,95	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 38.688.555,55
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	360.875.406,19	
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.053.453,39	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 38.688.555,55
INGRESOS		INGRESOS	
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.982.360,15)	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR 3.008,03
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.730.038,75)	PRIVADO
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3.909.388,24	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE 881.212,96
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3.728.080,42	SECTOR
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS	78.247.216,97	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR 11.377.898,14
7310835000000000	PENDIENTES		PUBLICO
7310890000000000	OTROS	45.417.377,54	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 25.585.207,66
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(713.592,61)	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 847.251,65
			OTROS 0,00
TOTAL ACTIVO		834.811.783,92	TOTAL INGRESOS 38.694.578,44
GASTOS		CUENTAS DE ORDEN	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	7.732,65	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 202.195.742,21
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 286.248.666,06
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	17.116,68	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 488.444.408,27
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.409.956,13	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	139.131,59	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	3.432.832,30	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 839.818.553,27
TOTAL GASTOS		5.006.769,35	
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	202.195.742,21	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	286.205.332,88	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	43.333,18	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		488.444.408,27	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		839.818.553,27	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

