

**Estado de Situación Financiera al  
31-Mar-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	8.028.037,34	2190000000000000 Cuentas por pagar varias 0,00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	65.643,67	7320105000000000 Fondos recibidos en 723.434.923,88
			ADMINISTRACION
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00	7320190000000000 OTROS 22.382.552,48
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	23.246.335,06	<b>TOTAL PASIVO</b> <b>745.817.476,36</b>
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(323.427,27)	

<b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>			
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	307.717.607,26	
			7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 38.688.555,55
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	337.261.034,14	
			<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b> <b>38.688.555,55</b>
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	984.066,45	

<b>INGRESOS</b>			
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.982.360,15)	
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.730.038,75)	
			7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR 1.739,33
			PRIVADO
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	7.736.753,94	
			7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE 454.819,59
			SECTOR
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3.383.253,35	
			7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR 5.992.837,47
			PUBLICO
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	91.275.825,10	
			7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 13.816.666,02
7310890000000000	OTROS	28.778.674,95	
			7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 4.085,43
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(642.388,65)	
			7350290000000000 OTROS 0,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>800.799.016,44</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b> <b>20.270.147,84</b>

<b>GASTOS</b>			<b>CUENTAS DE ORDEN</b>
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	5.716,95	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 195.406.846,67
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	8.494,08	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 303.361.999,17
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b> <b>498.768.845,84</b>
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	462.192,35	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	67.927,63	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	3.432.832,30	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>3.977.163,31</b>	<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b> 804.776.179,75

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
7370105000000000	EN GARANTIA	195.406.846,67
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>498.768.845,84</b>
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>804.776.179,75</b>

\_\_\_\_\_  
GERENTE GENERAL

\_\_\_\_\_  
AUDITOR INTERNO

\_\_\_\_\_  
CONTADOR