

**Estado de Situación Financiera al
31-May-2018
Para la Sucursal/Fondo SEGURO SOCIAL
CAMPESENO**

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

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	18.526.646,54
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	65.489,60
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	22.235.624,82
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(323.427,27)

PASIVO

2190000000000000	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	0,00
7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	733.715.867,68
7320190000000000	OTROS	20.440.942,46
TOTAL PASIVO		754.156.810,14

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	290.551.908,60	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	38.688.555,55
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	353.163.107,93	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.030.170,23	38.688.555,55		

INGRESOS

7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.982.360,15)	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	2.660,16
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.730.038,75)	7350110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	742.240,30
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3.081.493,40	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	9.676.277,51
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3.727.537,94	7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	21.701.912,55
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	98.441.821,74	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	847.251,65
7310890000000000	OTROS	37.771.723,02	7350290000000000	OTROS	0,00
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(687.894,98)	TOTAL INGRESOS		
TOTAL ACTIVO		820.871.802,67	32.970.342,17		

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	6.675,05	7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	195.307.100,25
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	286.270.332,51
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	11.419,24	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00	481.577.432,76		
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.379.544,64	TOTAL PASIVO + INGRESOS :		
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00	825.815.707,86		
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	113.433,96			
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	3.432.832,30			
TOTAL GASTOS		4.943.905,19			

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	195.307.100,25
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	286.205.332,88
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	64.999,63
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		481.577.432,76
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		825.815.707,86

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR