

**Estado de Situación Financiera al
31-Oct-2014
Para la Sucursal/Fondo SEGURO SOCIAL CAMPESINO**

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

ACTIVO		PASIVO			
7310110	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	4.167.981,19	7320105	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	556.425.427,89
7310225	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	1.109.096,76	7320190	OTROS	155.554.298,00
7310230	VALORES DE TITULARIZACION	7.829.236,40	TOTAL PASIVO		711.979.725,89
7310330	DERECHOS FIDUCIARIOS	43.970.894,67			
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO					
7310410	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	240.846.131,84	7330105	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	9.874.036,94
7310605	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	261.324.914,69	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		9.874.036,94
7310620	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	229.956,02			
INGRESOS					
7310696	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.982.360,15)	7350105	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	849.001,09
7310699	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.730.038,75)	7350110	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	2.921.584,25
7310805	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	4.667.367,61	7350115	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	17.943.275,63
7310810	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	2.163.300,49	7350125	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	26.935.789,00
7310815	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00	7350150	EN VALUACION DE INVERSIONES	3.000.643,98
7310835	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	150.364.411,20	7350290	OTROS	0,00
7310890	OTROS	53.381.938,39	TOTAL INGRESOS		51.650.293,95
7310899	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(110.548,41)			
TOTAL ACTIVO		763.232.281,95	CUENTAS DE ORDEN		
GASTOS					
7340110	SERVICIOS BANCARIOS	1.642,70	7380105	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	83.727.159,25
7340115	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00	7380205	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	251.549.261,09
7340120	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	25.307,93	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		335.276.420,34
7340125	SEGURO DE FRAUDE	15.071,59			
7340135	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00	TOTAL PASIVO + INGRESOS :		773.504.056,78
7340155	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00			
7340160	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	39.133,43			
7340180	PROVISIONES ANTICICLICAS Y	1.159.333,68			
7340190	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	8.884.863,28			
7340290	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	146.422,22			
TOTAL GASTOS		10.271.774,83			
CONTINGENTES ACREEDORAS					
7370105	EN GARANTIA	83.727.159,25			
7370205	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	247.422.261,07			
7370210	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	4.127.000,02			
TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS		335.276.420,34			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		773.504.056,78			

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR