

Estado de Situación Financiera al
 30-Apr-2024
 Para la Sucursal/Fondo SEGURO ADICIONAL

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

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	5,848,672.03
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0.00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	7,130,900.29
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	679,033.73
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	990,837.80
7310299000000000	(PROVISIONES PARA VALUAC.INV.RENT.	(218,124.46)
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	90,740,025.42
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	89,656,017.57
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	240,246.47
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(1,428,537.22)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1,014,453.55
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	35,406.83
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	2,061,643.78
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	1,754.82
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	27,004,004.35
7310890000000000	OTROS	26,177,716.32
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(3,160,444.37)
TOTAL ACTIVO		246,773,606.91

GASTOS

7340105000000000	COMISIONES	12.08
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	414.60
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	8,117.71
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	34,855.76
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	218,124.46
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	640,436.07
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	3,638.37
TOTAL GASTOS		905,599.05

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	53,525,201.46
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	92,745,178.20
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	7,897,009.90
7370325000000000	INVERSIONES	357,000.00
7370405000000000	DE INV.PRIV. PRESTAMOS	144,106.79
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		154,668,496.35

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	247,679,205.96
--------------------------	----------------

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	233,040,613.73
7320190000000000	OTROS	8,131,066.40
TOTAL PASIVO		241,171,680.13

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	0.00
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		0.00

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	245,982.74
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	2,013,297.01
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	4,172,789.87
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	75,341.08
7350210000000000	INT.EJERC.ANTERIORES	115.13
7350290000000000	OTROS	0.00
TOTAL INGRESOS		6,507,525.83

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	53,525,201.46
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	100,642,188.10
7380305000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS Y OTROS	357,000.00
7380405000000000	FONDO SEGURO DE SALUD	144,106.79
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		154,668,496.35

TOTAL PASIVO + INGRESOS :	247,679,205.96
---------------------------	----------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR