

Estado de Situación Financiera al  
 31-Mar-2024  
 Para la Sucursal/Fondo SEGURO ADICIONAL

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

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	7,580,998.97
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0.00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	7,419,370.32
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	678,746.52
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	1,979,060.56
7310299000000000	(PROVISIONES PARA VALUAC.INV.RENT.	(237,953.92)
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	80,335,972.30
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	94,647,815.56
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	205,238.37
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(1,428,537.22)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1,651,626.49
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	44,359.82
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	2,144,190.66
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	1,754.82
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	26,655,710.63
7310890000000000	OTROS	24,675,470.82
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(3,106,280.14)
TOTAL ACTIVO		243,247,544.56

GASTOS

7340105000000000	COMISIONES	12.08
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	404.60
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	6,641.11
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	32,946.95
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	237,953.92
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	586,271.84
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	3,638.19
TOTAL GASTOS		867,868.69

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	55,795,709.54
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	82,489,115.98
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	9,041,017.40
7370325000000000	INVERSIONES	357,000.00
7370405000000000	DE INV.PRIV. PRESTAMOS	135,561.58
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		147,818,404.50

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	231,278,555.33
7320190000000000	OTROS	7,926,358.27
TOTAL PASIVO		239,204,913.60
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	0.00
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		0.00
INGRESOS		
7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	191,788.43
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	1,461,343.35
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	3,199,972.17
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	57,280.57
7350210000000000	INT.EJERC.ANTERIORES	115.13
7350290000000000	OTROS	0.00
TOTAL INGRESOS		4,910,499.65
CUENTAS DE ORDEN		
7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	55,795,709.54
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	91,530,133.38
7380305000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS Y OTROS	357,000.00
7380405000000000	FONDO SEGURO DE SALUD	135,561.58
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		147,818,404.50

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 244,115,413.25

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 244,115,413.25

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR