

Estado de Situación Financiera al
 31-Aug-2023
 Para la Sucursal/Fondo SEGURO SOCIAL CAMPESINO

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	18,154,056.14	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1,146,358,391.98
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	28,200,000.00	7320190000000000 OTROS 44,966,426.45
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	49,800,000.00	TOTAL PASIVO 1,191,324,818.43
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	25,653,308.30	
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0.00	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	18,700,641.63	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 16,106,369.60
7310299000000000	(PROVISIONES PARA VALUAC.INV.RENT.	0.00	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 16,106,369.60
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	0.00	INGRESOS
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	303,125,650.82	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 5,187,753.30
7310430000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS BANCO	0.00	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 0.00
7310435000000000	TITULO DE DEUDA OTRAS ENTIDADES	5,000,000.00	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 14,561,575.99
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	530,719,539.04	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 45,874,313.97
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1,650,005.35	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 1,413,948.69
7310695000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS -	0.00	7350210000000000 INT.EJERC.ANTERIORES 7.06
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(8,134,500.38)	7350290000000000 OTROS 0.00
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2,730,038.75)	7350310000000000 REVERSIÓN DE PROVISIONES 1,239,358.74
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	8,235,288.68	TOTAL INGRESOS 68,276,957.75
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	227,932.00	CUENTAS DE ORDEN
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0.04	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 315,330,772.36
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	199,622,339.74	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 431,701,044.36
7310890000000000	OTROS	101,589,109.12	7380405000000000 FONDO SEGURO DE SALUD 1,049,094.76
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(4,480,722.15)	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 748,080,911.48
TOTAL ACTIVO	1,275,332,609.58		
GASTOS			
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	4,917.41	
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	16,662.26	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1,275,708,145.78
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	33,967.88	
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0.00	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	47,566.52	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0.00	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	251,646.42	
7340180000000000	PROVISIONES ANTICICLICAS Y	0.00	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	20,775.71	
TOTAL GASTOS	375,536.20		
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	315,330,772.36	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	396,603,505.46	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	35,097,538.90	
7370405000000000	DE INV.PRIV. PRESTAMOS	1,049,094.76	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	748,080,911.48		
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1,275,708,145.78	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR