

Estado de Situación Financiera al
 30-Nov-2023
 Para la Sucursal/Fondo SEGURO SOCIAL CAMPESINO

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

ACTIVO	PASIVO
7310110000000000 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	72,876,359.75 7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1,178,199,938.63
7310205000000000 TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	21,100,000.00 7320190000000000 OTROS 54,713,821.93
7310215000000000 CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	56,700,000.00 TOTAL PASIVO 1,232,913,760.56
7310225000000000 OBLIGACIONES EMITIDAS POR	24,227,285.33
7310230000000000 VALORES DE TITULARIZACION	0.00 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310245000000000 PAPELES COMERCIALES	12,944,098.81 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	362,211,699.28 7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 7,736,583.31
7310430000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDOS BANCO	0.00 7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 0.00
7310435000000000 TITULO DE DEUDA OTRAS ENTIDADES	0.00 7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 20,474,721.06
7310605000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	520,117,058.05 7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 62,260,141.40
7310620000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1,277,703.03 7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 1,759,153.47
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	8,254,328.37 TOTAL INGRESOS 93,469,965.04
7310810000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	480,879.02
7310815000000000 INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0.04 CUENTAS DE ORDEN
7310835000000000 RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	148,747,248.92 7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 308,749,585.99
7310890000000000 OTROS	128,508,690.86 7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 478,071,406.98
7310899000000000 (PROVISION PARA CUENTAS POR	(4,745,403.05) 7380405000000000 FONDO SEGURO DE SALUD 825,426.57
TOTAL ACTIVO	1,341,835,409.28 TOTAL CUENTAS DE ORDEN 787,646,419.54
GASTOS	
7340110000000000 SERVICIOS BANCARIOS	7,397.06
7340115000000000 COMISION BOLSA DE VALORES	16,662.26
7340120000000000 SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	45,215.26
7340125000000000 SEGURO DE FRAUDE	0.00
7340135000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	48,283.18
7340155000000000 PROVISION PARA VALUACION INV.	0.00
7340160000000000 PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	516,327.32
7340180000000000 PROVISIONES ANTICICLICAS Y	0.00
7340190000000000 OTROS (GASTOS DE OPERACION)	20,800.84
TOTAL GASTOS	654,685.92
CUENTAS DE ORDEN	
7370105000000000 EN GARANTIA	308,749,585.99
7370205000000000 EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	446,252,671.13
7370210000000000 EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	31,818,735.85
7370405000000000 DE INV.PRIV. PRESTAMOS	825,426.57
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	787,646,419.54
TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 1,342,490,095.20	
TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1,342,490,095.20	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR