

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

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	372,800.90	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1,154,185,598.27
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	28,200,000.00	7320190000000000 OTROS 56,083,249.50
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	85,200,000.00	TOTAL PASIVO 1,210,268,847.77
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	25,033,356.15	
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0.00	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	18,806,174.68	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	318,914,547.13	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 5,879,356.77
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 16,410,806.19
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	503,150,765.75	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 51,397,033.28
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1,111,534.85	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 1,557,465.89
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	9,597,056.02	TOTAL INGRESOS 76,484,027.93
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	239,491.69	CUENTAS DE ORDEN
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0.04	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 296,873,919.40
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	212,685,578.97	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 482,234,541.40
7310890000000000	OTROS	109,513,685.83	7380405000000000 FONDO SEGURO DE SALUD 781,545.40
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(4,482,541.27)	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 779,890,006.20
TOTAL ACTIVO		1,302,477,911.61	
GASTOS			
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	4,923.66	
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	16,662.26	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1,302,859,245.30
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	37,833.36	
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0.00	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	47,648.03	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0.00	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	253,465.54	
7340180000000000	PROVISIONES ANTICICLICAS Y	0.00	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	20,800.84	
TOTAL GASTOS		381,333.69	
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	296,873,919.40	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	447,792,982.50	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	34,441,558.90	
7370405000000000	DE INV.PRIV. PRESTAMOS	781,545.40	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		779,890,006.20	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1,302,859,245.30	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR