

Estado de Situación Financiera al  
 29-Feb-2024  
 Para la Sucursal/Fondo SEGURO SOCIAL CAMPESINO

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

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	12,186,436.44
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0.00
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0.00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	22,877,235.10
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	13,174,703.85
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	442,058,132.05
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	609,576,022.62
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1,190,456.82
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(8,134,500.38)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2,730,038.75)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	10,587,335.39
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	780,831.70
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0.04
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	155,056,132.95
7310890000000000	OTROS	149,888,708.87
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(5,632,048.05)
TOTAL ACTIVO		1,400,879,408.65

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	4,942.50
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	10,184.79
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	576.80
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	563,381.26
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	17,941.62
TOTAL GASTOS		597,026.97

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	366,639,412.69
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	448,256,925.68
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	30,468,932.80
7370405000000000	DE INV.PRIV. PRESTAMOS	847,986.37
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		846,213,257.54

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	1,401,476,435.62
--------------------------	------------------

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1,193,804,151.75
7320190000000000	OTROS	72,366,672.58
TOTAL PASIVO		1,266,170,824.33
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	117,295,889.06
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		117,295,889.06
INGRESOS		
7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	521,517.90
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	5,242,282.31
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	12,065,543.55
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	179,785.93
7350210000000000	INT.EJERC.ANTERIORES	592.54
TOTAL INGRESOS		18,009,722.23
CUENTAS DE ORDEN		
7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	366,639,412.69
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	478,725,858.48
7380405000000000	FONDO SEGURO DE SALUD	847,986.37
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		846,213,257.54

TOTAL PASIVO + INGRESOS :	1,401,476,435.62
---------------------------	------------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR