

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

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	17,547,099.85	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1,200,271,713.29
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0.00	7320190000000000 OTROS 61,332,756.87
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0.00	TOTAL PASIVO 1,261,604,470.16
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	22,330,562.51	
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0.00	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	13,253,261.61	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 35,941,374.53
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	0.00	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 35,941,374.53
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	466,804,604.59	INGRESOS
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	578,432,653.67	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 681,521.22
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1,215,417.27	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 0.00
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(8,134,500.38)	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 8,208,881.76
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2,730,038.75)	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 18,332,051.97
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	8,526,324.85	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 294,863.24
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	283,955.87	7350210000000000 INT.EJERC.ANTERIORES 592.54
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	40,800.04	7350290000000000 OTROS 0.00
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	158,213,316.64	TOTAL INGRESOS 27,517,910.73
7310890000000000	OTROS	74,306,543.43	
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(5,968,059.19)	CUENTAS DE ORDEN
TOTAL ACTIVO	1,324,121,942.01		7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 352,647,510.04
			7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 502,947,168.03
GASTOS			7380405000000000 FONDO SEGURO DE SALUD 861,204.97
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	4,948.00	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 856,455,883.04
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	15,665.51	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	2,728.45	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	899,392.40	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	19,079.05	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1,325,063,755.42
TOTAL GASTOS	941,813.41		
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	352,647,510.04	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	473,034,215.23	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	29,912,952.80	
7370405000000000	DE INV.PRIV. PRESTAMOS	861,204.97	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	856,455,883.04		
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1,325,063,755.42	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR