



Fecha: 29/05/17

***** BANCO DEL IESS *****

Página: 1

Hora: 09:31:21

**Estado de Situación Financiera al
30-Apr-2017
Para la Sucursal/Fondo SEGURO DE DESGRAVAMEN**

Banco: 01
 Sucursal: SEGURO DE DESGRAVAMEN
 Moneda: USD
 Nivel: 3

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	293.682,38
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	21.500.000,00
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	86.955,56
7310890000000000	OTROS	15.052.158,84

TOTAL ACTIVO 36.932.796,78

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	3,60
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	0,00

TOTAL GASTOS 3,60

CUENTAS DE ORDEN

7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	21.500.000,00
------------------	-----------------------------------	---------------

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 21.500.000,00

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 36.932.800,38

GERENTE GENERAL

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	36.115.327,92
7320190000000000	OTROS	445.250,23
TOTAL PASIVO		<u>36.560.578,15</u>

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	0,00
------------------	----------------------------	------

TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 0,00

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	0,00
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	86.955,56
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00
7350290000000000	OTROS	285.266,67
TOTAL INGRESOS		<u>372.222,23</u>

CUENTAS DE ORDEN

7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	21.500.000,00
------------------	-------------------------------	---------------

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 21.500.000,00

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 36.932.800,38

AUDITOR INTERNO

CONTADOR