



Fecha: 01/03/18

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

Página: 1

Hora: 11:45:10

Estado de Situación Financiera al
31-Jan-2018
Para la Sucursal/Fondo SEGURO DE DESGRAVAMEN

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

ACTIVO

7310110000000000 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 779.455,37
7310410000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL 21.500.000,00
7310805000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES 334.235,42
7310890000000000 OTROS 15.247.340,44

TOTAL ACTIVO 37.861.031,23

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 : 37.861.031,23

PASIVO

7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 37.260.566,27
7320190000000000 OTROS 445.250,23
TOTAL PASIVO 37.705.816,50

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 0,00

TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 0,00

INGRESOS

7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 81.520,84
7350290000000000 OTROS 73.693,89
TOTAL INGRESOS 155.214,73

CUENTAS DE ORDEN

7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 21.500.000,00

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 21.500.000,00

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 37.861.031,23

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR