**Estado de Situación Financiera al**
**30-Sep-2018**
**Para la Sucursal/Fondo SEGURO DE DESGRAVAMEN**

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

**ACTIVO**

| | | |
|---|---|---|
| 7310110000000000 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 26.401.916,40 |
| 7310410000000000 | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL | 21.500.000,00 |
| 7310805000000000 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES | 5.434,72 |
| 7310890000000000 | OTROS | 1.903.280,40 |
| **TOTAL ACTIVO** | | **49.810.631,52** |

**GASTOS**

| | | |
|---|---|---|
| 7340110000000000 | SERVICIOS BANCARIOS | 20,00 |
| 7340120000000000 | SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES | 3.664,16 |
| 7340135000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 0,00 |
| 7340190000000000 | OTROS (GASTOS DE OPERACION) | 0,00 |
| **TOTAL GASTOS** | | **3.684,16** |

**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 :** | | 49.814.315,68 |

**PASIVO**

| | | |
|---|---|---|
| 7320105000000000 | FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 48.207.818,08 |
| 7320190000000000 | OTROS | 445.250,23 |
| **TOTAL PASIVO** | | **48.653.068,31** |

**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 | 730.970,14 |
| 7350150000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 0,00 |
| 7350290000000000 | OTROS | 430.277,23 |
| **TOTAL INGRESOS** | | **1.161.247,37** |

**CUENTAS DE ORDEN**

| | | |
|---|---|---|
| 7380205000000000 | TITULOS VALORES ENTREGADOS EN | 21.500.000,00 |
| **TOTAL CUENTAS DE ORDEN** | | **21.500.000,00** |
| **TOTAL PASIVO + INGRESOS :** | | 49.814.315,68 |

**GERENTE GENERAL** **AUDITOR INTERNO** **CONTADOR**