



Fecha: 14/03/19  
 Hora: 08:55:11

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

Página: 1

Estado de Situación Financiera al  
 31-Jan-2019  
 Para la Sucursal/Fondo SEGURO DE DESGRAVAMEN

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

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>		
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	8.988.811,75	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	1.301.260,60	7320190000000000	OTROS
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	5.991.538,10		
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	31.500.000,00		
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>48.668.696,35</b>
			<b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>	
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	503.713,07	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310890000000000	OTROS	506.975,91		0,00
			<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>48.792.299,43</b>		
			<b>INGRESOS</b>	
			7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	6,81	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	1.478,19	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	165,60		
			<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>125.253,68</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>1.650,60</b>		
			<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
			7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	31.500.000,00		39.106.855,00
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	7.606.855,00		
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>39.106.855,00</b>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>39.106.855,00</b>
			<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b>	<b>48.793.950,03</b>
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>48.793.950,03</b>		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR