

**Estado de Situación Financiera al
28-Feb-2019
Para la Sucursal/Fondo SEGURO DE DESGRAVAMEN**

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

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	8.987.972,06
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	1.295.208,89
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	6.016.980,17
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	31.500.000,00

7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	617.511,54
7310890000000000	OTROS	506.975,91

TOTAL ACTIVO 48.924.648,57

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	11,16
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	1.478,19
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	835,34
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	6.217,31

TOTAL GASTOS 8.542,00

CUENTAS DE ORDEN

7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	31.500.000,00
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	7.606.855,00

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 39.106.855,00

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 48.933.190,57

GERENTE GENERAL

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	48.223.441,06
7320190000000000	OTROS	445.255,29

TOTAL PASIVO 48.668.696,35

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

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

TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 0,00

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	13.874,77
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	187.514,59
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	63.104,86

TOTAL INGRESOS 264.494,22

CUENTAS DE ORDEN

7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	39.106.855,00
------------------	-------------------------------	---------------

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 39.106.855,00

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 48.933.190,57

AUDITOR INTERNO

CONTADOR