

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

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

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1.760.981,57
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	1.242.099,16
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	6.045.148,18
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	39.500.751,11

7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	36.519,68
7310890000000000	OTROS	1.061.993,27

TOTAL ACTIVO 49.647.492,97

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	10,45
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	1.478,19
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	835,34
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	6.662,14

7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	0,00
------------------	-----------------------------	------

TOTAL GASTOS 8.986,12

CUENTAS DE ORDEN

7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	39.511.266,67
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	7.553.731,86

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 47.064.998,53

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 49.656.479,09

GERENTE GENERAL

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	48.778.458,42
7320190000000000	OTROS	445.250,23

TOTAL PASIVO 49.223.708,65

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

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

TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 0,00

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	23.225,72
------------------	------------------------------------	-----------

7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	317.062,50
------------------	------------------------------------	------------

7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	92.482,22
------------------	-----------------------------	-----------

TOTAL INGRESOS 432.770,44

CUENTAS DE ORDEN

7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	47.064.998,53
------------------	-------------------------------	---------------

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 47.064.998,53

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 49.656.479,09

AUDITOR INTERNO

CONTADOR