



Fecha: 09/05/23

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

Página: 1

Hora: 23:13:21

Estado de Situación Financiera al
30-Apr-2023
Para la Sucursal/Fondo SEGURO DE DESGRAVAMEN

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	152.933,16	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 6.688.673,20
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	300.000,00	7320190000000000 OTROS 497.572,94
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	4.050.000,00	TOTAL PASIVO 7.186.246,14
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	429.945,42	
ACTIVO		RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,01	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 0,00
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	1.450.711,13	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 0,00
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	0,01	
GASTOS		INGRESOS	
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR	120.431,94	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 104.854,07
7310890000000000	INVERSIONES OTROS	795.577,55	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 29.775,77
TOTAL ACTIVO	7.299.599,22	TOTAL INGRESOS	134.629,84
CUENTAS DE ORDEN		CUENTAS DE ORDEN	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	13,75	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 6.281.595,00
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	222,70	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 6.281.595,00
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	877,58	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	562,73	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	19.600,00	
TOTAL GASTOS	21.276,76	TOTAL PASIVO + INGRESOS :	7.320.875,98
CUENTAS DE ORDEN			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	5.850.000,00	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	431.595,00	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	6.281.595,00		
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	7.320.875,98		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR