



Fecha: 10/02/23

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

Página: 1

Hora: 08:23:49

Estado de Situación Financiera al
31-Jan-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	98.988,44	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 6.665.718,70
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	4.500.000,00	7320190000000000 OTROS 497.572,94
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	179.543,63	TOTAL PASIVO 7.163.291,64
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	137.658,84	
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	1.428.886,71	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 0,00
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	0,01	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 0,00
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	58.444,81	
			INGRESOS
7310890000000000	OTROS	772.623,05	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 25.757,77
TOTAL ACTIVO		7.176.145,49	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 7.601,76
			TOTAL INGRESOS 33.359,53
			CUENTAS DE ORDEN
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	3,50	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 6.316.574,50
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	130,72	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 6.316.574,50
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	559,40	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	212,06	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	19.600,00	
TOTAL GASTOS		20.505,68	
			TOTAL PASIVO + INGRESOS : 7.196.651,17
CUENTAS DE ORDEN			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	6.000.000,00	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	316.574,50	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		6.316.574,50	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		7.196.651,17	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR