



Fecha: 09/03/23

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

Página:

1

Hora: 15:56:45

Estado de Situación Financiera al
28-Feb-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 | 767.112,73 | 7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 6.688.673,20 |
| 7310215000000000 | CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO | 4.050.000,00 | 7320190000000000 OTROS 497.572,94 |
| 7310225000000000 | OBLIGACIONES EMITIDAS POR | 119.739,61 | TOTAL PASIVO 7.186.246,14 |
| 7310230000000000 | VALORES DE TITULARIZACION | 0,01 | |
| | | RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO | |
| 7310245000000000 | PAPELES COMERCIALES | 1.435.752,82 | 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 | 62.875,08 | |
| | | INGRESOS | |
| 7310890000000000 | OTROS | 795.577,55 | 7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 51.251,62 |
| TOTAL ACTIVO | | 7.231.057,81 | 7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 14.467,87 |
| | | TOTAL INGRESOS 65.719,49 | |
| GASTOS | | CUENTAS DE ORDEN | |
| 7340110000000000 | SERVICIOS BANCARIOS | 6,75 | 7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 5.669.405,00 |
| 7340115000000000 | COMISION BOLSA DE VALORES | 130,72 | TOTAL CUENTAS DE ORDEN 5.669.405,00 |
| 7340120000000000 | SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES | 664,94 | |
| 7340135000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 505,41 | |
| 7340190000000000 | OTROS (GASTOS DE OPERACION) | 19.600,00 | |
| TOTAL GASTOS | | 20.907,82 | |
| CUENTAS DE ORDEN | | TOTAL PASIVO + INGRESOS : 7.251.965,63 | |
| 7370205000000000 | EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL | 5.550.000,00 | |
| 7370210000000000 | EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES | 119.405,00 | |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | 5.669.405,00 | |
| TOTAL ACTIVO + EGRESOS : | | 7.251.965,63 | |

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR