

Estado de Situación Financiera al
 30-Jun-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	317,480.55	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 6,791,503.81
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 7,289,076.75
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	368,779.35	
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0.01	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	1,465,669.45	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	75,929.73	INGRESOS
7310890000000000	OTROS	898,408.16	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 165,843.19
TOTAL ACTIVO	7,476,267.26	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 0.00	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 44,734.09
GASTOS		7350290000000000 OTROS 0.00	TOTAL INGRESOS 210,577.28
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	20.25	
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	499.23	CUENTAS DE ORDEN
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	1,097.91	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 6,222,035.50
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	2,169.38	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 6,222,035.50
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	19,600.00	
TOTAL GASTOS	23,386.77		
CUENTAS DE ORDEN			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	5,850,000.00	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 7,499,654.03
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	372,035.50	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	6,222,035.50		

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	7,499,654.03
--------------------------	--------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR