



Fecha: 10/04/23

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

Página: 1

Hora: 22:06:27

Estado de Situación Financiera al
31-Mar-2023
Para la Sucursal/Fondo SEGURO DE DESGRAVAMEN

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

ACTIVO

7310110000000000 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 466.976,51
7310205000000000 TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES 300.000,00
7310215000000000 CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO 4.050.000,00
7310225000000000 OBLIGACIONES EMITIDAS POR 119.682,29

7310230000000000 VALORES DE TITULARIZACION 0,01

7310245000000000 PAPELES COMERCIALES 1.443.354,59

7310410000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL 0,01

7310805000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES 89.503,78

7310890000000000 OTROS 795.577,55

TOTAL ACTIVO

7.265.094,74

GASTOS

7340110000000000 SERVICIOS BANCARIOS 10,50

7340115000000000 COMISION BOLSA DE VALORES 160,72

7340120000000000 SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES 767,41

7340135000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 562,73

7340190000000000 OTROS (GASTOS DE OPERACION) 19.600,00

TOTAL GASTOS

21.101,36

CUENTAS DE ORDEN

7370205000000000 EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL 5.850.000,00

7370210000000000 EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES 119.405,00

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

5.969.405,00

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :

7.286.196,10

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

PASIVO

7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 6.688.673,20

7320190000000000 OTROS 497.572,94

TOTAL PASIVO **7.186.246,14**

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 0,00

TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: **0,00**

INGRESOS

7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 77.880,32

7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 22.069,64

TOTAL INGRESOS **99.949,96**

CUENTAS DE ORDEN

7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 5.969.405,00

TOTAL CUENTAS DE ORDEN **5.969.405,00**

TOTAL PASIVO + INGRESOS : **7.286.196,10**