



Fecha: 12/06/23

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

Página: 1

Hora: 10:31:07

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

<b>Banco:</b>	01					
<b>Sucursal:</b>	SEGURO DE DESGRAVAMEN					
<b>Moneda:</b>	USD					
<b>Nivel:</b>	3					
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>		
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	317.594,43		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		<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>7.289.076,75</b>
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	369.415,29				
				<b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>		
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,01		7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	0,00
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	1.458.312,90		<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b>		<b>0,00</b>
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	0,01				
				<b>INGRESOS</b>		
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	44.822,27		7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	134.735,65
7310890000000000	OTROS	898.408,16		7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	37.377,54
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>7.438.553,07</b>		7350290000000000	OTROS	0,00
				<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>172.113,19</b>
<b>GASTOS</b>				<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	17,50		7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	6.222.035,50
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	499,23		<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>6.222.035,50</b>
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	986,78				
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.533,36		<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b>		<b>7.461.189,94</b>
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	19.600,00				
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>22.636,87</b>				
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>						
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	5.850.000,00				
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	372.035,50				
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>6.222.035,50</b>				
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>7.461.189,94</b>				
	<b>GERENTE GENERAL</b>			<b>AUDITOR INTERNO</b>		<b>CONTADOR</b>