

Estado de Situación Financiera al
 31-Oct-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	899,620.29	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 6,859,672.75
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0.00	7320190000000000 OTROS 497,572.94
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	2,950,000.00	TOTAL PASIVO 7,357,245.69
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	257,529.35	
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0.01	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	2,510,309.26	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	110,584.27	INGRESOS
7310890000000000	OTROS	966,577.10	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 266,987.63
TOTAL ACTIVO	7,694,620.29		7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 0.00
			7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 96,002.11
GASTOS			7350290000000000 OTROS 0.00
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	32.75	TOTAL INGRESOS 362,989.74
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	717.89	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	1,534.04	CUENTAS DE ORDEN
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	3,730.46	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 5,775,210.36
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	19,600.00	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 5,775,210.36
TOTAL GASTOS	25,615.14		
CUENTAS DE ORDEN			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	5,515,000.00	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	260,210.36	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	5,775,210.36		
			TOTAL PASIVO + INGRESOS : 7,720,235.43

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	7,720,235.43
--------------------------	--------------

 GERENTE GENERAL

 AUDITOR INTERNO

 CONTADOR