Estado de Situación Financiera al
30-Sep-2023
Para la Sucursal/Fondo SEGURO DE DESGRAVAMEN

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

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	899,727.76
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0.00
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	2,950,000.00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	257,652.99
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0.01
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	2,496,706.79
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	0.01
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	87,791.35
7310890000000000	OTROS	966,577.10
TOTAL ACTIVO		7,658,456.01

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	30.00
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	717.89
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	1,429.32
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	3,606.82
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	19,600.00
TOTAL GASTOS		25,384.03

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 ACTIVO + EGRESOS :	7,683,840.04

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	6,859,672.75
7320190000000000	OTROS	497,572.94
TOTAL PASIVO		7,357,245.69

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	0.00
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		0.00

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	244,194.71
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	0.00
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	82,399.64
7350290000000000	OTROS	0.00
TOTAL INGRESOS		326,594.35

CUENTAS DE ORDEN

7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	5,775,210.36
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		5,775,210.36

TOTAL PASIVO + INGRESOS :	7,683,840.04

Firmado electrónicamente por:
JORGE NELSON MUNOZ TORRES

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

Firmado electrónicamente por:
MONICA JUDITH ARIAS GUERRA

CONTADOR