



Fecha: 09/02/24  
Hora: 12:59:05

\*\*\*\*\* BANCO DEL IESS \*\*\*\*\*  
Estado de Situación Financiera al  
31-Jan-2024  
Para la Sucursal/Fondo SEGURO DE DESGRAVAMEN

Página: 1

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1,429,986.77	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 7,083,784.80
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0.00	7320190000000000 OTROS 497,572.94
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	256,604.30	TOTAL PASIVO 7,581,357.74
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0.01	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	1,032,286.50	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 385,091.97
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	4,000,000.01	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 385,091.97
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	87,184.61	INGRESOS
7310890000000000	OTROS	1,190,689.15	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 1,923.63
TOTAL ACTIVO	7,996,751.35	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 22,645.83	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 6,000.70
GASTOS		TOTAL INGRESOS	30,570.16
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	3.50	CUENTAS DE ORDEN
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	95.25	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 5,325,210.36
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	169.77	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 5,325,210.36
TOTAL GASTOS	268.52		
CUENTAS DE ORDEN			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	5,065,000.00	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	260,210.36	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	5,325,210.36		
		TOTAL PASIVO + INGRESOS :	7,997,019.87

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	7,997,019.87
--------------------------	--------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR