

Estado de Situación Financiera al  
 31-Jul-2023  
 Para la Sucursal/Fondo SEGURO DE SALDOS

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	4,732,649.00	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 200,643,213.29
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0.00	7320110000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR 3,559,425.47
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	18,440,652.78	7320190000000000 OTROS 63,129,960.57
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	6,215,339.30	TOTAL PASIVO 267,332,599.33
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	954,713.43	
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	0.00	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	5,850,012.63	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 0.00
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	180,452,087.11	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 0.00
7310640000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	926,028.12	INGRESOS
7310645000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1,670,167.37	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 977,510.92
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	1,858,160.38	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 0.00
7310651000000000	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	4,307.64	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 217,021.54
7310652000000000	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	4,162.28	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 7,725,742.51
7310695000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS -	0.00	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 123,180.88
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(15,839,965.81)	7350210000000000 INT.EJERC.ANTERIORES 432,511.88
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(1,164,841.65)	7350290000000000 OTROS 0.00
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	369,234.75	7350305000000000 DE ACTIVOS CASTIGADOS 146,547.40
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	804,588.92	TOTAL INGRESOS 9,622,515.13
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0.00	CUENTAS DE ORDEN
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	3,263.16	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 313,665,557.77
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	11,443,953.90	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 31,704,272.91
7310890000000000	OTROS	60,200,764.66	7380315000000000 INV PRIV DEMANDA JUDICIAL PH 3,342,835.98
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(1,160,435.47)	7380415000000000 INT SUSPENSO PH 3,146,746.11
TOTAL ACTIVO		275,764,842.50	7380515000000000 DE INV. PRESTAMOS HIPOTECARIOS 5,247,796.71
			TOTAL CUENTAS DE ORDEN 357,107,209.48
GASTOS			
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	52.45	
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	4,191.10	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	1,569.14	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	152,513.78	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 276,955,114.46
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0.00	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	94,681.25	
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	905,947.40	
7340180000000000	PROVISIONES ANTICICLICAS Y	0.00	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	31,316.84	
TOTAL GASTOS		1,190,271.96	
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	313,665,557.77	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	7,062,222.91	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	24,642,050.00	
7370315000000000	HIPOTECARIOS	3,342,835.98	
7370415000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	3,146,746.11	
7370515000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	5,247,796.71	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		357,107,209.48	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		276,955,114.46	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR