

Estado de Situación Financiera al
 31-Jan-2024
 Para la Sucursal/Fondo SEGURO DE SALDOS

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

ACTIVO		PASIVO		
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1,905,298.81	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 212,199,658.43	
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0.00	7320110000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR 3,472,769.65	
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	15,582,369.78	7320190000000000 OTROS 63,361,694.56	
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	6,004,070.63	TOTAL PASIVO 279,034,122.64	
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	986,396.81		
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	10,028,203.34	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	190,101,839.15	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 14,112,195.17	
7310640000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1,020,861.38	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 14,112,195.17	
7310645000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1,788,059.62		
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	2,726,416.55	INGRESOS	
7310651000000000	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	10,339.85	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 159,686.59	
7310652000000000	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	6,673.77	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 58,907.56	
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(16,951,350.40)	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 1,028,631.82	
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(1,164,841.65)	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 16,060.00	
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	477,304.80	7350210000000000 INT.EJERC.ANTERIORES 83,838.98	
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	792,693.15	7350305000000000 DE ACTIVOS CASTIGADOS 5,323.93	
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	3,599.16	TOTAL INGRESOS 1,352,448.88	
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	10,002,198.38	CUENTAS DE ORDEN	
7310890000000000	OTROS	72,353,967.02	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 332,393,276.73	
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(1,253,104.05)	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 32,794,796.15	
TOTAL ACTIVO	294,420,996.10		7380315000000000 INV PRIV DEMANDA JUDICIAL PH 3,329,631.87	
			7380415000000000 INT SUSPENSO PH 3,514,210.90	
			7380515000000000 DE INV. PRESTAMOS HIPOTECARIOS 5,372,209.12	
			TOTAL CUENTAS DE ORDEN 377,404,124.77	
GASTOS				
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	9.85		
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	318.38		
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	14,582.49		
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	49,299.44		
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	13,560.43		
TOTAL GASTOS	77,770.59			
CUENTAS DE ORDEN				
7370105000000000	EN GARANTIA	332,393,276.73		
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	11,229,898.79		
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	21,564,897.36		
7370315000000000	HIPOTECARIOS	3,329,631.87		
7370415000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	3,514,210.90		
7370515000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	5,372,209.12		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	377,404,124.77			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		294,498,766.69	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 294,498,766.69	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR