

Estado de Situación Financiera al  
 31-Mar-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	625,249.85	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	214,961,194.73
7310215000000000 CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0.00	7320110000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	3,473,408.74
7310225000000000 OBLIGACIONES EMITIDAS POR	14,672,361.92	7320190000000000 OTROS	63,671,295.14
7310230000000000 VALORES DE TITULARIZACION	5,922,599.73	TOTAL PASIVO	282,105,898.61
7310245000000000 PAPELES COMERCIALES	996,728.35	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310330000000000 DERECHOS FIDUCIARIOS	0.00	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	0.00
7310410000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	11,829,513.33	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:	0.00
7310635000000000 PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	192,832,165.70	INGRESOS	
7310640000000000 PRESTAMOS HIPOTECARIOS	968,332.50	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	446,122.46
7310645000000000 PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1,803,299.53	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	0.00
7310650000000000 PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	2,700,546.43	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	191,838.14
7310651000000000 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	11,102.73	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS	3,272,963.01
7310652000000000 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	7,051.18	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	45,479.88
7310698000000000 PROVISION PARA VALUACION DE	(17,152,277.62)	7350210000000000 INT.EJERC.ANTERIORES	236,953.14
7310699000000000 (PROVISIONES ANTICICLICAS)	(1,164,841.65)	7350290000000000 OTROS	0.00
7310805000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	301,723.34	7350305000000000 DE ACTIVOS CASTIGADOS	16,789.98
7310810000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	842,206.07	TOTAL INGRESOS	4,210,146.61
7310830000000000 GASTOS JUDICIALES	3,599.16	CUENTAS DE ORDEN	
7310835000000000 RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	10,348,796.76	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	336,670,299.35
7310890000000000 OTROS	61,700,344.38	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	33,621,587.08
7310899000000000 (PROVISION PARA CUENTAS POR	(1,253,104.05)	7380315000000000 INV PRIV DEMANDA JUDICIAL PH	3,327,649.86
TOTAL ACTIVO	285,995,397.64	7380415000000000 INT SUSPENSO PH	3,618,669.43
GASTOS		7380515000000000 DE INV. PRESTAMOS HIPOTECARIOS	5,407,873.77
7340110000000000 SERVICIOS BANCARIOS	27.50	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	382,646,079.49
7340120000000000 SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	834.01	TOTAL PASIVO + INGRESOS :	286,316,045.22
7340135000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	50,630.53		
7340160000000000 PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	0.00		
7340175000000000 PROVISION PARA VALUACION INV.	250,226.66		
7340190000000000 OTROS (GASTOS DE OPERACION)	18,928.88		
TOTAL GASTOS	320,647.58		
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000 EN GARANTIA	336,670,299.35		
7370205000000000 EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	13,025,016.04		
7370210000000000 EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	20,596,571.04		
7370315000000000 HIPOTECARIOS	3,327,649.86		
7370415000000000 DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	3,618,669.43		
7370515000000000 DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	5,407,873.77		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	382,646,079.49		
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		286,316,045.22	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR