

Estado de Situación Financiera al
30-Nov-2024
Para la Sucursal/Fondo SEGURO DE SALDOS

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

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	2,259,239.37
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0.00
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	1,000,000.00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	10,908,094.05
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	4,666,734.10
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0.00
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	0.00
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	34,825,932.52
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	0.00
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	163,904,225.64
7310640000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	816,334.25
7310645000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1,853,240.99
7310646000000000	PREST. HIPOT. NO DEVENGA INT	19,361,996.67
7310647000000000	PREST HIPOT NO DEVENGA INT VENCER	216,712.51
7310648000000000	PREST HIPOT NO DEVENGA INTERES	489,903.76
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	1,764,701.33
7310651000000000	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	18,511.43
7310652000000000	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	14,645.24
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(17,426,192.04)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(1,164,841.65)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	757,973.11
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	874,399.69
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	0.00
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	4,032.66
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	10,513,689.14
7310890000000000	OTROS	72,748,634.08
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(1,522,454.82)
TOTAL ACTIVO		306,885,512.03

GASTOS

7340105000000000	COMISIONES	0.25
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	85.89
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	142.73
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	3,555.53
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	111,262.30
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0.00
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	269,350.77
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	2,117,730.30
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	20,090.90
TOTAL GASTOS		2,522,218.67

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	334,358,880.42
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	36,140,250.54
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	15,569,342.08
7370315000000000	HIPOTECARIOS	3,158,473.03
7370415000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	3,461,454.36
7370515000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	7,708,404.31
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		400,396,804.74

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	226,183,335.12
7320110000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	3,526,955.57
7320190000000000	OTROS	63,646,766.10
TOTAL PASIVO		293,357,056.79

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	0.00
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		0.00

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	1,491,409.82
7350110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	0.00
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	1,429,800.40
7350135000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	12,147,085.98
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	138,729.37
7350210000000000	INT.EJERC.ANTERIORES	761,549.07
7350290000000000	OTROS	0.00
7350305000000000	DE ACTIVOS CASTIGADOS	82,099.27
TOTAL INGRESOS		16,050,673.91

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	334,358,880.42
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	51,709,592.62
7380315000000000	INV PRIV DEMANDA JUDICIAL PH	3,158,473.03
7380415000000000	INT SUSPENSO PH	3,461,454.36
7380515000000000	DE INV. PRESTAMOS HIPOTECARIOS	7,708,404.31
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		400,396,804.74

TOTAL PASIVO + INGRESOS :	309,407,730.70
---------------------------	----------------

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	309,407,730.70
--------------------------	----------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR