

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

Banco:	01
Sucursal:	SEGURO DE SALDOS
Moneda:	USD
Nivel:	2

ACTIVO

7310100000000000 FONDOS DISPONIBLES	3,352,408.70
7310200000000000 INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	16,937,034.98
7310300000000000 INVERSIONES DE CAPITAL RENTA	0.00
7310400000000000 INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	31,208,602.50
7310600000000000 INVERSIONES PRIVATIVAS	171,223,489.99
7310800000000000 CUENTAS POR COBRAR	81,840,336.21
TOTAL ACTIVO	304,561,872.38

GASTOS

7340100000000000 GASTOS DE OPERACION	2,116,179.89
TOTAL GASTOS	2,116,179.89

CUENTAS DE ORDEN

7370100000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	334,355,082.43
7370200000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	48,330,118.94
7370300000000000 INVERSIONES PRIVATIVAS Y OTROS	3,159,574.59
7370400000000000 INTERESS EN SUSPENSO DE INV.	3,722,839.09
7370500000000000 ACTIVOS CASTIGADOS	6,628,760.93
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	396,196,375.98

PASIVO

7320100000000000 CUENTAS POR PAGAR	292,176,133.88
TOTAL PASIVO	292,176,133.88

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330100000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	0.00
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:	0.00

INGRESOS

7350100000000000 INGRESOS POR INVERSIONES	13,752,728.06
7350200000000000 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	668,473.47
7350300000000000 OTROS INGRESOS	80,716.86
TOTAL INGRESOS	14,501,918.39

CUENTAS DE ORDEN

7380100000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	334,355,082.43
7380200000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	48,330,118.94
7380300000000000 INVERSIONES PRIVATIVAS Y OTROS	3,159,574.59
7380400000000000 INTERESES EN SUSPENSO DE INV.	3,722,839.09
7380500000000000 ACTIVOS CASTIGADOS	6,628,760.93
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	396,196,375.98

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 306,678,052.27

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 306,678,052.27

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR