

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

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

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	6,987,843.04
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	1,000,000.00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	12,012,661.80
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	4,781,279.42
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0.00
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	0.00
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	24,333,049.99
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	166,743,175.96
7310640000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	821,834.54
7310645000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1,470,397.84
7310646000000000	PREST. HIPOT. NO DEVENGA INT	18,856,926.40
7310647000000000	PREST HIPOT NO DEVENGA INT VENCER	219,787.25
7310648000000000	PREST HIPOT NO DEVENGA INTERES	493,929.86
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	2,728,595.24
7310651000000000	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	18,133.92
7310652000000000	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	12,657.01
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(17,708,034.46)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(1,164,841.65)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	641,381.77
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	783,985.96
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	4,070.66
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	10,353,468.40
7310890000000000	OTROS	69,876,450.52
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(1,474,418.18)
TOTAL ACTIVO		301,792,335.29

GASTOS

7340105000000000	COMISIONES	0.25
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	71.50
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	142.73
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	2,519.88
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	110,114.52
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0.00
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	221,314.13
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	1,453,638.28
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	20,090.90
TOTAL GASTOS		1,807,892.19

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	334,181,619.95
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	25,515,250.54
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	16,804,618.40
7370315000000000	HIPOTECARIOS	3,160,961.47
7370415000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	3,788,198.14
7370515000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	6,397,709.71
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		389,848,358.21

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	223,488,283.18
7320110000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	3,573,738.32
7320190000000000	OTROS	63,624,651.25
TOTAL PASIVO		290,686,672.75

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	0.00
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		0.00

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	1,255,428.60
7350110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	0.00
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	978,379.87
7350135000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	9,923,285.65
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	112,983.06
7350210000000000	INT.EJERC.ANTERIORES	564,255.17
7350290000000000	OTROS	0.00
7350305000000000	DE ACTIVOS CASTIGADOS	79,222.38
TOTAL INGRESOS		12,913,554.73

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	334,181,619.95
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	42,319,868.94
7380315000000000	INV PRIV DEMANDA JUDICIAL PH	3,160,961.47
7380415000000000	INT SUSPENSO PH	3,788,198.14
7380515000000000	DE INV. PRESTAMOS HIPOTECARIOS	6,397,709.71
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		389,848,358.21

TOTAL PASIVO + INGRESOS :	303,600,227.48
---------------------------	----------------

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	303,600,227.48
--------------------------	----------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR