



Fecha: 15/12/21  
Hora: 08:25:33

\*\*\*\*\* BANCO DEL IESS \*\*\*\*\*

Página: 1

Estado de Situación Financiera al  
30-Nov-2021  
Para la Sucursal/Fondo FONDO ADMINISTRADORAS

Banco: 01  
Sucursal: FONDO ADMINISTRADORAS  
Moneda: USD  
Nivel: 3

ACTIVO		PASIVO		
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	251.790.417,47	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.068.099.427,96
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	284.568,73	7320190000000000 OTROS	36.289,59
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	826.431.271,08	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.068.135.717,55</b>
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	9.610.729,92		
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.088.122.834,92</b>		
GASTOS		RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	18.054.801,61
7310890000000000	OTROS	5.847,72	<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b>	<b>18.054.801,61</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>12.660,40</b>		
Cuentas de Orden		INGRESOS		
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	90,88	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	24.795,75
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	1.812.996,70
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	7.243,70	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	107.183,71
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	5.325,82	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.944.976,16</b>
<b>TOTAL Cuentas de Orden</b>		<b>827.116.635,19</b>		
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>1.088.135.495,32</b>	<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b>	<b>1.088.135.495,32</b>
GERENTE GENERAL		AUDITOR INTERNO		CONTADOR