



Fecha: 22/12/20

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

Página:

1

Hora: 08:09:24

Estado de Situación Financiera al  
30-Nov-2020  
Para la Sucursal/Fondo FONDO ADMINISTRADORASBanco: 01  
Sucursal: FONDO ADMINISTRADORAS  
Moneda: USD  
Nivel: 3**ACTIVO**

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	17.626.219,02
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	447.585,59
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1.086.208.167,12
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	11.873.398,00

7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00
7310890000000000	OTROS	9.906,12

**TOTAL ACTIVO** 1.116.165.275,85**GASTOS**

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	2.197,35
------------------	---------------------	----------

7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	28.667,19
------------------	-------------------------------	-----------

7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	18.512,37
------------------	-----------------------------	-----------

**TOTAL GASTOS** 49.376,91**CUENTAS DE ORDEN**

7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1.087.162.619,66
------------------	-----------------------------------	------------------

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN** 1.087.162.619,66**TOTAL ACTIVO + EGRESOS :** 1.116.214.652,76

GERENTE GENERAL

**PASIVO**

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.067.212.662,15
7320190000000000	OTROS	35.564,27
<b>TOTAL PASIVO</b>		<u>1.067.248.226,42</u>

**INGRESOS**

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	103.851,42
------------------	------------------------------------	------------

7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	26.288.374,69
------------------	------------------------------------	---------------

7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	22.574.200,23
------------------	-----------------------------	---------------

**TOTAL INGRESOS** 48.966.426,34**CUENTAS DE ORDEN**

7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	1.087.162.619,66
------------------	-------------------------------	------------------

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN** 1.087.162.619,66**TOTAL PASIVO + INGRESOS :** 1.116.214.652,76

AUDITOR INTERNO

CONTADOR