



Fecha: 03/12/20

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

Página:

1

Hora: 08:21:01

Estado de Situación Financiera al
31-Oct-2020
Para la Sucursal/Fondo FONDO ADMINISTRADORAS

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

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	3.947.377,19
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	447.648,35
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1.075.887.947,37
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	8.625.698,41
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	12.665.909,09
TOTAL ACTIVO		1.101.574.580,41

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	2.192,25
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	18.714,11
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	18.449,61
TOTAL GASTOS		39.355,97

CUENTAS DE ORDEN

7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1.076.852.013,76
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.076.852.013,76

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 1.101.613.936,38

GERENTE GENERAL

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.059.212.662,15
7320190000000000	OTROS	35.564,27
TOTAL PASIVO		1.059.248.226,42

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	100.956,66
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	19.700.493,87
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	22.564.259,43
TOTAL INGRESOS		42.365.709,96

CUENTAS DE ORDEN

7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	1.076.852.013,76
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.076.852.013,76

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.101.613.936,38

AUDITOR INTERNO

CONTADOR