



Fecha: 17/05/21

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

Página: 1

Hora: 08:08:04

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

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	61.175.397,92	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 905.199.427,96
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	362.652,96	7320190000000000 OTROS 48.899,27
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	872.345.223,23	TOTAL PASIVO 905.248.327,23
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	4.202.415,86	
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	2.177.695,06	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 27.150.797,49
7310890000000000	OTROS	2.805.122,40	
			TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 27.150.797,49
TOTAL ACTIVO		943.068.507,43	
			INGRESOS
			7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 10.145,76
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	439,41	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 10.639.991,13
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	19.278,42	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 40.844,00
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	0,00	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.880,35	TOTAL INGRESOS 10.690.980,89
			CUENTAS DE ORDEN
TOTAL GASTOS		21.598,18	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 873.165.386,37
CUENTAS DE ORDEN			TOTAL CUENTAS DE ORDEN 873.165.386,37
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	873.165.386,37	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		873.165.386,37	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		943.090.105,61	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 943.090.105,61
	GERENTE GENERAL		AUDITOR INTERNO
			CONTADOR