



Fecha: 15/01/22

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

Página: 1

Hora: 15:00:00

Estado de Situación Financiera al
31-Dec-2021
Para la Sucursal/Fondo FONDO ADMINISTRADORAS

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

ACTIVO		PASIVO		
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	89.691.380,01	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.086.899.427,96
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	249.723,45	7320190000000000 OTROS	36.289,59
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1.004.510.506,13	TOTAL PASIVO	1.086.935.717,55
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	14.883.758,72		
7310890000000000	OTROS	5.847,72	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
TOTAL ACTIVO		1.109.341.216,03	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	22.405.498,48
			TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:	22.405.498,48
CUENTAS DE ORDEN			CUENTAS DE ORDEN	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1.005.968.608,09	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	1.005.968.608,09
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.005.968.608,09	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1.005.968.608,09

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	1.109.341.216,03	TOTAL PASIVO + INGRESOS :	1.109.341.216,03
---------------------------------	------------------	----------------------------------	------------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR