



Fecha: 17/02/21
Hora: 14:27:37

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

Página: 1

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

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

| ACTIVO | |
|---------------------------------|--|
| 7310110000000000 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 28.046.697,30 |
| 7310225000000000 | OBLIGACIONES EMITIDAS POR 411.911,50 |
| 7310410000000000 | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL 1.084.272.126,14 |
| 7310805000000000 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES 23.943.134,59 |
| 7310815000000000 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS 19.546,89 |
| 7310890000000000 | OTROS 5.122,40 |
| TOTAL ACTIVO | 1.136.698.538,82 |
| GASTOS | |
| 7340110000000000 | SERVICIOS BANCARIOS 4,50 |
| 7340115000000000 | COMISION BOLSA DE VALORES 10.480,58 |
| 7340120000000000 | SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES 0,00 |
| 7340135000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES 12,90 |
| TOTAL GASTOS | 10.497,98 |
| CUENTAS DE ORDEN | |
| 7370205000000000 | EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL 1.085.168.728,10 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 1.085.168.728,10 |
| TOTAL ACTIVO + EGRESOS : | 1.136.709.036,80 |

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

| PASIVO | |
|--|---|
| 7320105000000000 | FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1.102.712.662,15 |
| 7320190000000000 | OTROS 35.564,27 |
| TOTAL PASIVO | 1.102.748.226,42 |
| RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO | |
| 7330105000000000 | RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 27.150.797,49 |
| TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: | 27.150.797,49 |
| INGRESOS | |
| 7350105000000000 | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 2.761,33 |
| 7350115000000000 | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 6.795.455,29 |
| 7350150000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES 11.796,27 |
| TOTAL INGRESOS | 6.810.012,89 |
| CUENTAS DE ORDEN | |
| 7380205000000000 | TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 1.085.168.728,10 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 1.085.168.728,10 |
| TOTAL PASIVO + INGRESOS : | 1.136.709.036,80 |

CONTADOR