



Fecha: 17/08/21

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

Página: 1

Hora: 08:58:54

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

Banco: 01

Sucursal: FONDO ADMINISTRADORAS

Moneda: USD

Nivel: 3

**ACTIVO**

7310110000000000 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 97.900.397,28  
0  
7310225000000000 OBLIGACIONES EMITIDAS POR 329.314,44  
0  
7310410000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR 869.720.294,46  
0 EL  
7310805000000000 INTERESES POR COBRAR 18.175.166,25  
0 INVERSIONES

7310815000000000 INVERSIONES NO PRIVATIVAS 0,00  
0 VENCIDAS

7310890000000000 OTROS 5.122,40  
0

**TOTAL ACTIVO 986.130.294,83**

**GASTOS**

7340110000000000 SERVICIOS BANCARIOS 54,19  
0

7340115000000000 COMISION BOLSA DE VALORES 0,00  
0

7340120000000000 SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES 5.558,26  
0

7340135000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 5.322,92  
0

**TOTAL GASTOS 10.935,37**

**CUENTAS DE ORDEN**

7370205000000000 EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL 870.494.431,04  
0 DEL

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN 870.494.431,04**

**TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 986.141.230,20**

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

**PASIVO**

7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN 960.599.427,96  
0 ADMINISTRACION

7320190000000000 OTROS 35.564,27  
0

**TOTAL PASIVO 960.634.992,23**

**RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO**

7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 18.054.801,61  
0

7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 18.054.801,61  
0

7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 18.054.801,61  
0

**TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 18.054.801,61**

**INGRESOS**

7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR 17.158,35  
0 PRIVADO

7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR 7.377.303,40  
0 PUBLICO

7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 56.974,61  
0

**TOTAL INGRESOS 7.451.436,36**

**CUENTAS DE ORDEN**

7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 870.494.431,04  
0

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN 870.494.431,04**

**TOTAL PASIVO + INGRESOS : 986.141.230,20**