



Fecha: 15/04/21  
 Hora: 17:33:27

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

Página: 1

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

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	42.955.872,74	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	362.877,69	7320190000000000 OTROS
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	972.334.465,22	<b>TOTAL PASIVO</b>
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	25.338.070,48	<b>1.003.347.877,23</b>
<b>ACTIVO</b>		<b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>	
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310890000000000	OTROS	5.122,40	<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.040.996.408,53</b>		<b>27.150.797,49</b>
<b>GASTOS</b>		<b>INGRESOS</b>	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	25,80	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	18.881,04	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	0,00	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.655,62	<b>TOTAL INGRESOS</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>20.562,46</b>		<b>10.518.296,27</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	973.165.386,37	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>973.165.386,37</b>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>973.165.386,37</b>
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>	<b>1.041.016.970,99</b>	<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b>	<b>1.041.016.970,99</b>

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR