



Fecha: 15/06/21

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

Página: 1

Hora: 15:42:27

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

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

ACTIVO			PASIVO		
731011000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	62.989.254,94	219000000000000	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	13.436,37
731022500000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	363.667,83	732010500000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	922.599.427,96
731041000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	869.705.811,33	732019000000000	OTROS	35.564,27
731080500000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	8.359.776,82		TOTAL PASIVO	922.648.428,60
731081500000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00			

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

731089000000000	OTROS	5.122,40			
			733010500000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	18.054.801,61
TOTAL ACTIVO		941.423.633,32		TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:	18.054.801,61

GASTOS

INGRESOS

734011000000000	SERVICIOS BANCARIOS	439,91			
734011500000000	COMISION BOLSA DE VALORES	5.842,05	735010500000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	12.669,75
734012000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	0,00	735011500000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	690.915,74
734013500000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	5.322,92	735015000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	41.858,87
TOTAL GASTOS		11.604,88		TOTAL INGRESOS	745.444,36

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN

737020500000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	870.529.417,04	738020500000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	870.529.417,04
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		870.529.417,04		TOTAL CUENTAS DE ORDEN	870.529.417,04
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		941.435.238,20		TOTAL PASIVO + INGRESOS :	941.448.674,57

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR