



Fecha: 15/12/21

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

Página:

1

Hora: 09:34:54

Estado de Situación Financiera al
30-Nov-2021
Para la Sucursal/Fondo FONDO ADMINISTRADORAS

Banco:	01				
Sucursal:	FONDO ADMINISTRADORAS				
Moneda:	USD				
Nivel:	3				
ACTIVO				PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	251.790.417,47		/3201050000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.068.099.427,96
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	284.568,73		00 /3201050000000000 OTROS	36.289,59
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	826.431.271,08		TOTAL PASIVO	1.068.135.717,55
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	9.610.729,92			
				RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00		/3301050000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	18.054.801,61
7310890000000000	OTROS	5.847,72		00	
				TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:	18.054.801,61
TOTAL ACTIVO		1.088.122.834,92			
				INGRESOS	
GASTOS				/3501050000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	24.795,75
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	90,88		00 /3501050000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	1.812.996,70
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00		00 /3501050000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	107.183,71
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	7.243,70		TOTAL INGRESOS	1.944.976,16
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	5.325,82			
				CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL GASTOS		12.660,40		7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	827.116.635,19
CUENTAS DE ORDEN				00	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	827.116.635,19		TOTAL CUENTAS DE ORDEN	827.116.635,19
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		827.116.635,19			
				TOTAL PASIVO + INGRESOS :	1.088.135.495,32
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.088.135.495,32			
	GERENTE GENERAL		AUDITOR INTERNO		CONTADOR