



Fecha: 15/11/21  
Hora: 17:39:09

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

Página: 1

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

Banco:	01				
Sucursal:	FONDO ADMINISTRADORAS				
Moneda:	USD				
Nivel:	3				
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	239.007.323,35	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.036.099.427,96
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	284.326,23	7320190000000000	OTROS	27.137.762,37
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	846.420.425,85	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1.063.237.190,33</b>
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	6.149.614,44			
			<b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>		
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	8.268.604,15	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	18.054.801,61
7310890000000000	OTROS	5.143,66	<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b>		<b>18.054.801,61</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.100.135.437,68</b>	<b>INGRESOS</b>		
<b>GASTOS</b>			7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	22.968,19
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	81,79	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	18.736.948,47
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	96.130,75
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	7.159,31	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>18.856.047,41</b>
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	5.360,57	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>12.601,67</b>	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	847.116.635,19
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>847.116.635,19</b>
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	847.116.635,19	<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b>		<b>1.100.148.039,35</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>847.116.635,19</b>			
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>1.100.148.039,35</b>			
	<b>GERENTE GENERAL</b>		<b>AUDITOR INTERNO</b>		<b>CONTADOR</b>