



Fecha: 14/10/21
Hora: 11:39:41

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

Página: 1

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

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

ACTIVO

7310110000000000 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 36.568.334,87
7310225000000000 OBLIGACIONES EMITIDAS POR 282.866,06
7310410000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL 968.459.154,58
7310805000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES 26.077.515,71

7310815000000000 INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS 0,00

7310890000000000 OTROS 5.143,66

TOTAL ACTIVO 1.031.393.014,88

GASTOS

7340110000000000 SERVICIOS BANCARIOS 74,79

7340115000000000 COMISION BOLSA DE VALORES 0,00

7340120000000000 SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES 6.386,01

7340135000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 5.322,92

TOTAL GASTOS 11.783,72

CUENTAS DE ORDEN

7370205000000000 EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL 969.165.877,61

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 969.165.877,61

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 1.031.404.798,60

GERENTE GENERAL

PASIVO

7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 996.099.427,96
7320190000000000 OTROS 35.585,53

TOTAL PASIVO 996.135.013,49

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 18.054.801,61

TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 18.054.801,61

INGRESOS

7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 21.014,61

7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 17.109.849,65

7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 84.119,24

TOTAL INGRESOS 17.214.983,50

CUENTAS DE ORDEN

7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 969.165.877,61

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 969.165.877,61

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.031.404.798,60

AUDITOR INTERNO

CONTADOR