



Fecha: 16/05/22

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

Página: 1

Hora: 14:47:09

Estado de Situación Financiera al
30-Apr-2022
Para la Sucursal/Fondo FONDO ADMINISTRADORAS

Banco:	01				
Sucursal:	FONDO ADMINISTRADORAS				
Moneda:	USD				
Nivel:	3				
ACTIVO				PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	69.803.810,26	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.171.399.427,96
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0,00	7320190000000000	OTROS	45.331,97
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	61.050.000,00	TOTAL PASIVO		1.171.444.759,93
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	201.544,86			
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7310290000000000	OTROS	80.000.000,00	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	22.022.305,87
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	990.836.116,74	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		22.022.305,87
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	6.323.725,49			
			INGRESOS		
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	1.959.945,06	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	481.784,43
7310890000000000	OTROS	5.847,72	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	15.684.506,61
			7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	579.120,90
TOTAL ACTIVO		1.210.180.990,13	7350290000000000	OTROS	2,60
GASTOS			TOTAL INGRESOS		16.745.414,54
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	39,50	CUENTAS DE ORDEN		
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	9.472,21	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	1.132.717.373,27
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	21.524,44	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.132.717.373,27
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	454,06			
TOTAL GASTOS		31.490,21	TOTAL PASIVO + INGRESOS :		1.210.212.480,34
CUENTAS DE ORDEN					
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1.132.717.373,27			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.132.717.373,27			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.210.212.480,34			
	GERENTE GENERAL		AUDITOR INTERNO		CONTADOR