



Fecha: 17/02/22
Hora: 08:45:51

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

Página:

1

Estado de Situación Financiera al
31-Jan-2022
Para la Sucursal/Fondo FONDO ADMINISTRADORAS

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

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	127.125.809,03
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	249.608,51
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1.002.298.924,06
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	19.118.207,41

7310890000000000	OTROS	5.847,72
------------------	-------	----------

TOTAL ACTIVO 1.148.798.396,73

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	11,55
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	9.278,33
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	114,94

TOTAL GASTOS 9.404,82

CUENTAS DE ORDEN

7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1.003.606.148,75
------------------	-----------------------------------	------------------

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1.003.606.148,75

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 1.148.807.801,55

GERENTE GENERAL

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.121.999.427,96
7320190000000000	OTROS	36.289,59

TOTAL PASIVO 1.122.035.717,55

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	22.405.498,48
------------------	----------------------------	---------------

TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 22.405.498,48

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	1.657,33
------------------	------------------------------------	----------

7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	4.214.048,32
------------------	------------------------------------	--------------

7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	150.877,27
------------------	-----------------------------	------------

7350290000000000	OTROS	2,60
------------------	-------	------

TOTAL INGRESOS 4.366.585,52

CUENTAS DE ORDEN

7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	1.003.606.148,75
------------------	-------------------------------	------------------

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1.003.606.148,75

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.148.807.801,55

AUDITOR INTERNO

CONTADOR