



Fecha: 16/03/22
Hora: 08:57:21

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

Página: 1

Estado de Situación Financiera al
28-Feb-2022
Para la Sucursal/Fondo FONDO ADMINISTRADORAS

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

ACTIVO		PASIVO		
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	165.543.077,02	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.156.899.427,96
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	201.728,73	7320190000000000 OTROS	45.331,97
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	999.506.955,97	TOTAL PASIVO	1.156.944.759,93
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	22.743.050,35		
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	488.714,22	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	22.405.498,48
7310890000000000	OTROS	5.847,72	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:	22.405.498,48
TOTAL ACTIVO		1.188.489.374,01		
			INGRESOS	
GASTOS			7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	3.000,17
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	25,75	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	8.869.974,75
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	18.946,87	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	285.380,89
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	270,19	7350290000000000 OTROS	2,60
TOTAL GASTOS		19.242,81	TOTAL INGRESOS	9.158.358,41
			CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DE ORDEN			7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	1.000.631.952,51
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1.000.631.952,51	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1.000.631.952,51
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.000.631.952,51	TOTAL PASIVO + INGRESOS :	1.188.508.616,82
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.188.508.616,82		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR