



Fecha: 15/08/22
Hora: 08:58:22

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

Página: 1

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

Banco: 01
Sucursal: FONDO ADMINISTRADORAS
Moneda: USD
Nivel: 2

ACTIVO		PASIVO		
7310100000000000	FONDOS DISPONIBLES	180.724.905,37	7320100000000000 CUENTAS POR PAGAR	1.236.444.759,93
7310200000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	105.166.205,27	TOTAL PASIVO	1.236.444.759,93
7310400000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	960.198.887,26		
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310800000000000	CUENTAS POR COBRAR	19.547.829,16	7330100000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	20.154.621,96
TOTAL ACTIVO		1.265.637.827,06	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:	20.154.621,96
GASTOS		INGRESOS		
7340100000000000	GASTOS DE OPERACION	711.413,70	7350100000000000 INGRESOS POR INVERSIONES	9.749.856,27
TOTAL GASTOS		711.413,70	7350200000000000 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	2,60
			TOTAL INGRESOS	9.749.858,87
CUENTAS DE ORDEN		CUENTAS DE ORDEN		
7370200000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	1.065.852.980,06	7380200000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	1.065.852.980,06
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.065.852.980,06	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1.065.852.980,06
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.266.349.240,76	TOTAL PASIVO + INGRESOS :	1.266.349.240,76

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR