



Fecha: 19/04/22
Hora: 09:27:43

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

Página: 1

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

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	121.446.440,58	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1.161.399.427,96
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	61.050.000,00	7320190000000000 OTROS 45.331,97
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	201.635,29	TOTAL PASIVO 1.161.444.759,93
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	990.692.297,43	
TOTAL ACTIVO 1.198.478.571,65			
GASTOS		RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	37,35	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 22.405.498,48
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	4.094,43	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 22.405.498,48
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	12.434,15	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	363,63	
TOTAL GASTOS 16.929,56			
CUENTAS DE ORDEN		INGRESOS	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1.052.717.373,27	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 67.978,37
TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1.052.717.373,27			7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 14.141.960,24
			7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 435.301,59
			7350290000000000 OTROS 2,60
			TOTAL INGRESOS 14.645.242,80
TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 1.198.495.501,21			TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.198.495.501,21
	GERENTE GENERAL		AUDITOR INTERNO
			CONTADOR