



Fecha: 16/06/22  
 Hora: 07:49:52

\*\*\*\*\* BANCO DEL IESS \*\*\*\*\*  
 Estado de Situación Financiera al  
 31-May-2022  
 Para la Sucursal/Fondo FONDO ADMINISTRADORAS

Página: 1

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

ACTIVO		PASIVO			
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	77.772.553,33	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.191.399.427,96
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0,00	7320190000000000	OTROS	45.331,97
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	61.050.000,00		TOTAL PASIVO	1.191.444.759,93
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	201.451,41			
7310290000000000	OTROS	80.000.000,00		RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	983.585.656,93	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	20.154.621,96
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	11.319.196,36		TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:	20.154.621,96
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0,00			
7310890000000000	VENIDAS OTROS	5.847,72		INGRESOS	
TOTAL ACTIVO		1.213.934.705,75	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	956.274,52
			7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	683.171,63
GASTOS			7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	728.213,50
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	40,00	7350290000000000	OTROS	2,60
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	9.466,21		TOTAL INGRESOS	2.367.662,25
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	22.284,67			
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	547,51		CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL GASTOS		32.338,39	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	1.125.317.820,86
				TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1.125.317.820,86
CUENTAS DE ORDEN					
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1.125.317.820,86			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.125.317.820,86			
			TOTAL PASIVO + INGRESOS :		1.213.967.044,14

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	1.213.967.044,14
--------------------------	------------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR