



Fecha: 20/12/22

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

Página: 1

Hora: 20:24:56

**Estado de Situación Financiera al  
30-Nov-2022  
Para la Sucursal/Fondo FONDO ADMINISTRADORAS**

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

**ACTIVO**

/3101100000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	14.340.996,25
0310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0,00
0310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	31.500.000,00
0310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	118.045,25
0		
/3102900000000000	OTROS	45.000.000,00
0		
/3104100000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1.233.510.382,10
0		
/3106050000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	11.461.510,56
0		
/3108150000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00
0310890000000000	OTROS	5.847,72
0		
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.335.936.781,88</b>

**GASTOS**

/3401100000000000	SERVICIOS BANCARIOS	121,07
0		
/3401500000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	17.158,70
0		
/3401200000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	43.905,18
0340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	673.289,67
0		
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>734.474,62</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

/3102050000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1.311.316.943,35
0		
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>1.311.316.943,35</b>

**TOTAL ACTIVO + EGRESOS :** 1.336.671.256,50

GERENTE GENERAL

**PASIVO**

/3201050000000000	FONDOS RECIBIDOS EN	1.288.747.067,01
0320190000000000	ADMINISTRACION	46.097,59
0	OTROS	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1.288.793.164,60</b>

**RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO**

/3301050000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	20.154.621,96
0		
<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b>		<b>20.154.621,96</b>

**INGRESOS**

/3501050000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR	3.425.771,65
0	PRIVADO	
/3501150000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR	23.149.473,49
0	PUBLICO	
0735015000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.148.222,20
0		
/3502900000000000	OTROS	2,60
0		
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>27.723.469,94</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

/3802050000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	1.311.316.943,35
0		
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>1.311.316.943,35</b>

**TOTAL PASIVO + INGRESOS :** 1.336.671.256,50

AUDITOR INTERNO

CONTADOR