



Fecha: 17/11/22

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

Página: 1

Hora: 08:07:35

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

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

ACTIVO		PASIVO	
/3101100000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	136.762.172,00	/3201000000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1.275.653.448,19
0310200000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0,00	0320190000000000 OTROS 6.139.674,91
0310210000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	31.500.000,00	0
0310220000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	118.099,18	TOTAL PASIVO 1.281.793.123,10
0			
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO			
/3102900000000000	OTROS	45.000.000,00	/3301000000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 20.154.621,96
0			0
/3104100000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1.094.606.993,03	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 20.154.621,96
0			
/3106000000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	14.117.304,16	
0			
INGRESOS			
/3108100000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00	/3501000000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 3.037.282,15
0310890000000000	OTROS	5.847,72	0
0			/3501100000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 16.883.362,71
			0735015000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 963.778,05
			0
			/3502900000000000 OTROS 2,60
			0
TOTAL ACTIVO	1.322.110.416,09		TOTAL INGRESOS 20.884.425,51
GASTOS			
/3401100000000000	SERVICIOS BANCARIOS	100,07	
0			
/3401150000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	17.158,70	
0			
/3401200000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	31.259,97	
0340130000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	673.235,74	
0			
TOTAL GASTOS	721.754,48		TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1.172.588.714,90
CUENTAS DE ORDEN			
/3702000000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1.172.588.714,90	/3802000000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 1.172.588.714,90
0			0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1.172.588.714,90		TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1.172.588.714,90
TOTAL PASIVO + INGRESOS :			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	1.322.832.170,57		1.322.832.170,57

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR