



Fecha: 13/10/22
Hora: 16:22:38

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

Página: 1

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

Banco:	01				
Sucursal:	FONDO ADMINISTRADORAS				
Moneda:	USD				
Nivel:	3				
ACTIVO			PASIVO		
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	89.924.284,41	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN	1.273.399.427,96
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0,00	7320190000000000	ADMINISTRACION	46.056,09
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	31.500.000,00	TOTAL PASIVO		1.273.445.484,05
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	118.154,90			
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7310290000000000	OTROS	45.000.000,00	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	20.154.621,96
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1.112.059.570,94	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		20.154.621,96
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	31.398.043,86			
			INGRESOS		
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00	7350105000000000	DE DEUDA KENIA FIJA SECTOR	2.635.815,90
7310890000000000	OTROS	5.847,72	7350115000000000	DE DEUDA KENIA FIJA SECTOR	13.570.198,02
			7350150000000000	PUBLICICO	919.580,58
TOTAL ACTIVO		1.310.005.901,83	7350290000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	2,60
				OTROS	
GASTOS			TOTAL INGRESOS		17.125.597,10
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	82,77			
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	17.158,70	CUENTAS DE ORDEN		
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	29.379,80	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	1.189.029.656,94
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	673.180,01	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.189.029.656,94
TOTAL GASTOS		719.801,28			
CUENTAS DE ORDEN					
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1.189.029.656,94			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.189.029.656,94	TOTAL PASIVO + INGRESOS :		1.310.725.703,11
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.310.725.703,11			
	GERENTE GENERAL			CONTADOR	
			AUDITOR INTERNO		