Fecha: 09/05/23

Hora: 23:14:15

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

Estado de Situación Fina
30-Apr-2023
Para la Sucursal/Fondo FONDO A

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

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	18.891.542,56
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0,00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	0,01
7310290000000000	OTROS	0,00
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1.382.612.620,61
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	22.568.501,68
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	1.714.976,31
7310890000000000	OTROS	5.847,72
TOTAL ACTIVO		**1.425.793.488,89**

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	7,50
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	2.009,94
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	28,81
TOTAL GASTOS		**2.046,25**

CUENTAS DE ORDEN

7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1.382.957.307,94
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		**1.382.957.307,94**

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 1.425.795.535,14

PASIVO

7320105000000000	
7320190000000000	
TOTAL PASIVO	

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICI	

INGRESOS

7350105000000000	
7350115000000000	
7350150000000000	
TOTAL INGRESOS	

CUENTAS DE ORDEN

7380205000000000	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	

TOTAL PASIVO + INGRESOS :

GERENTE GENERAL **AUDITOR INTERNO**

nciera al

ADMINISTRADORAS

FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.383.247.067,01
OTROS	45.373,24
	1.383.292.440,25

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	19.770.634,55
O:	**19.770.634,55**

DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	208.464,92
DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	21.900.003,63
EN VALUACION DE INVERSIONES	623.991,79
	22.732.460,34

TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	1.382.957.307,94
	1.382.957.307,94

1.425.795.535,14

CONTADOR