



Fecha: 10/02/23

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

Página: 1

Hora: 08:25:48

Estado de Situación Financiera al
31-Jan-2023
Para la Sucursal/Fondo FONDO ADMINISTRADORAS

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

ACTIVO

7510110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	21.685.752,18
7510210000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	6.500.000,00
7510220000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	47.937,97
7510290000000000	OTROS	45.000.000,00
0		

7510410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1.275.087.294,15
0		
7510800000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	23.850.902,77
0		
7510890000000000	OTROS	5.847,72
0		

TOTAL ACTIVO 1.372.177.734,79

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	16,25
0		
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	13.271,84
0		
7340130000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	19,85
0		

TOTAL GASTOS 13.307,94

CUENTAS DE ORDEN

7570200000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1.327.522.262,26
0		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		<u>1.327.522.262,26</u>

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 1.372.191.042,73

GERENTE GENERAL

PASIVO

7320100000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.343.747.067,01
0		
7320190000000000	OTROS	45.373,24
0		
TOTAL PASIVO		<u>1.343.792.440,25</u>

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330100000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	20.565.416,77
0		
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		<u>20.565.416,77</u>

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	318.472,29
0		
7350110000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	7.308.540,91
0		
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	206.172,51
0		
TOTAL INGRESOS		<u>7.833.185,71</u>

CUENTAS DE ORDEN

7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	1.327.522.262,26
0		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		<u>1.327.522.262,26</u>

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.372.191.042,73

AUDITOR INTERNO

CONTADOR