



Fecha: 09/03/23

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

Página: 1

Hora: 15:57:34

Estado de Situación Financiera al
28-Feb-2023
Para la Sucursal/Fondo FONDO ADMINISTRADORAS

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	4.516.698,86	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1.362.247.067,01
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	5.000.000,00	7320190000000000 OTROS 45.373,24
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	0,01	TOTAL PASIVO
7310290000000000	OTROS	0,00	1.362.292.440,25
TOTAL ACTIVO		1.397.915.955,31	
GASTOS		INGRESOS	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	35,75	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 358.326,03
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	26.567,99	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 14.334.083,73
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	28,81	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 392.321,08
TOTAL GASTOS	26.632,55	TOTAL INGRESOS	15.084.730,84
Cuentas de Orden		Cuentas de Orden	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1.364.525.529,58	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 1.364.525.529,58
TOTAL Cuentas de Orden	1.364.525.529,58	TOTAL Cuentas de Orden	1.364.525.529,58
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	1.397.942.587,86	TOTAL PASIVO + INGRESOS :	1.397.942.587,86
GERENTE GENERAL	AUDITOR INTERNO	CONTADOR	