



Fecha: 10/04/23

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

Página: 1

Hora: 22:08:33

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

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

ACTIVO

Table with 3 columns: Code, Description, Amount. Rows include BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO, OBLIGACIONES EMITIDAS POR, and OTROS.

PASIVO

Table with 3 columns: Code, Description, Amount. Rows include FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION and OTROS.

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

Table with 3 columns: Code, Description, Amount. Rows include TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL, INTERESES POR COBRAR INVERSIONES, and OTROS.

INGRESOS

Table with 3 columns: Code, Description, Amount. Rows include DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO, DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO, and EN VALUACION DE INVERSIONES.

CUENTAS DE ORDEN

Table with 3 columns: Code, Description, Amount. Row includes TITULOS VALORES ENTREGADOS EN.

TOTAL Cuentas de Orden

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.411.772.294,66

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR