



Fecha: 12/06/23

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

Página:

1

Hora: 10:32:59

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

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

ACTIVO	PASIVO				
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	19.722.678,54	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.323.353.448,19
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0,00	7320190000000000	OTROS	45.373,24
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	0,01	TOTAL PASIVO		1.323.398.821,43
7310290000000000	OTROS	0,00			
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1.322.845.762,32	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	19.770.634,55
7310805000000000	INTERESES POR CUENTAS INVERSIONES	12.128.350,31	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		19.770.634,55
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00			
			INGRESOS		
7310890000000000	OTROS	5.847,72	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	208.464,92
TOTAL ACTIVO	1.354.702.638,90		7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	10.676.725,34
GASTOS			7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	649.842,78
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	11,25	TOTAL INGRESOS		11.535.033,04
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	1.720,01			
			CUENTAS DE ORDEN		
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	118,86	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	1.323.164.773,44
TOTAL GASTOS	1.850,12		TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.323.164.773,44
CUENTAS DE ORDEN			TOTAL PASIVO + INGRESOS :		1.354.704.489,02
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1.323.164.773,44			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1.323.164.773,44				
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	1.354.704.489,02				

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR