



Fecha: 15/07/21
Hora: 08:10:59

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

Página: 1

Estado de Situación Financiera al
30-Jun-2021
Para la Sucursal/Fondo FONDO ADMINISTRADORAS

Banco:	01				
Sucursal:	FONDO ADMINISTRADORAS				
Moneda:	USD				
Nivel:	3				
ACTIVO			PASIVO		
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	76.936.464,67	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	939.599.427,96
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	328.901,04	7320190000000000	OTROS	35.564,27
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	869.707.563,80	TOTAL PASIVO		939.634.992,23
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	13.011.083,33			
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	18.054.801,61
7310890000000000	OTROS	5.122,40	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		18.054.801,61
TOTAL ACTIVO		959.989.135,24	INGRESOS		
GASTOS			7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	14.875,41
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	33,19	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	2.251.833,60
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	43.830,55
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	5.842,05	TOTAL INGRESOS		2.310.539,56
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	5.322,92	CUENTAS DE ORDEN		
TOTAL GASTOS		11.198,16	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	870.494.431,04
CUENTAS DE ORDEN			TOTAL CUENTAS DE ORDEN		870.494.431,04
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	870.494.431,04	TOTAL PASIVO + INGRESOS :		960.000.333,40
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		870.494.431,04			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		960.000.333,40			
	GERENTE GENERAL		AUDITOR INTERNO		CONTADOR