Estado de Situación Financiera al
31-Dec-2020
Para la Sucursal/Fondo FONDO ADMINISTRADORAS

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

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	8.881.131,18
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	411.924,40
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1.086.219.235,43
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	20.381.610,50
7310890000000000	OTROS	5.122,40
TOTAL ACTIVO		**1.115.899.023,91**

CUENTAS DE ORDEN

7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1.087.127.633,66
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		**1.087.127.633,66**
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.115.899.023,91

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.088.712.662,15
7320190000000000	OTROS	35.564,27
TOTAL PASIVO		**1.088.748.226,42**

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	27.150.797,49
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		**27.150.797,49**

CUENTAS DE ORDEN

7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	1.087.127.633,66
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		**1.087.127.633,66**
TOTAL PASIVO + INGRESOS :		1.115.899.023,91

GERENTE GENERAL **AUDITOR INTERNO** **CONTADOR**