Estado de Situación Financiera al
28-Feb-2021
Para la Sucursal/Fondo FONDO ADMINISTRADORAS

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

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	42.074.092,25
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	362.608,75
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1.051.289.407,81
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	24.003.604,34
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	2.714,22
7310890000000000	OTROS	5.122,40
TOTAL ACTIVO		**1.117.737.549,77**

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	23,10
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	10.480,58
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	0,00
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.655,62
TOTAL GASTOS		**12.159,30**

CUENTAS DE ORDEN

7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1.052.129.965,61
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		**1.052.129.965,61**
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.117.749.709,07

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.083.599.427,96
7320190000000000	OTROS	39.014,80
TOTAL PASIVO		**1.083.638.442,76**

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

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

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	5.097,79
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	6.935.190,63
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	20.180,40
TOTAL INGRESOS		**6.960.468,82**

CUENTAS DE ORDEN

7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	1.052.129.965,61
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		**1.052.129.965,61**
TOTAL PASIVO + INGRESOS :		1.117.749.709,07

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