

**Estado de Situación Financiera al
31-Aug-2022
Para la Sucursal/Fondo FONDO ADMINISTRADORAS**

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

ACTIVO

/3101100000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	226.591.522,03
0310200000000000	TITULOS EMITIDOS POR	0,00
0310210000000000	INSTITUCIONES	
0310220000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A	26.500.000,00
0310230000000000	PLAZO	
0310240000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	118.208,82
0310290000000000	OTROS	45.000.000,00
0310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR	
0310420000000000	EL	950.004.008,75
0310800000000000	INTERESES POR COBRAR	
0310810000000000	INVERSIONES	23.055.645,04
0310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0,00
0310820000000000	VENCIDAS	
0310830000000000	OTROS	5.847,72
TOTAL ACTIVO		1.271.275.232,36

GASTOS

/3401100000000000	SERVICIOS BANCARIOS	83,15
0340110000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	16.655,92
0340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	29.181,76
0340130000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	673.126,09
TOTAL GASTOS		719.046,92

CUENTAS DE ORDEN

/3102000000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL	1.022.019.349,53
0310200000000000	DEL	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.022.019.349,53

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 1.271.994.279,28

GERENTE GENERAL

PASIVO

/3201000000000000	FONDOS RECIBIDOS EN	1.238.399.427,96
0320190000000000	ADMINISTRACION	
0320190000000000	OTROS	46.056,08
TOTAL PASIVO		1.238.445.484,04

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

/3301000000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	20.154.621,96
0330100000000000		
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		20.154.621,96

INGRESOS

/3501000000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR	2.260.868,05
0350100000000000	PRIVADO	
0350110000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR	10.223.618,25
0350115000000000	PUBLICO	
0350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	909.684,38
0350290000000000	OTROS	2,60
TOTAL INGRESOS		13.394.173,28

CUENTAS DE ORDEN

/3602000000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	1.022.019.349,53
0360200000000000		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.022.019.349,53

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.271.994.279,28

CONTADOR

AUDITOR INTERNO