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

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

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	45,125,616.56
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0.00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	0.00
7310290000000000	OTROS	0.00
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1,355,509,382.43
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	29,669,483.66
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0.00
7310890000000000	OTROS	5,847.72
TOTAL ACTIVO		1,430,310,330.37

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	35.50
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	3,557.05
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	56,142.06
TOTAL GASTOS		59,734.61

CUENTAS DE ORDEN

7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1,355,775,451.06
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1,355,775,451.06

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	1,430,370,064.98

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1,394,369,821.66
7320190000000000	OTROS	33,824.76
TOTAL PASIVO		1,394,403,646.42

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	17,514,787.84
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		17,514,787.84

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	208,464.92
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	17,483,421.36
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	759,744.44
TOTAL INGRESOS		18,451,630.72

CUENTAS DE ORDEN

7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	1,355,775,451.06
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1,355,775,451.06

TOTAL PASIVO + INGRESOS :	1,430,370,064.98

Firmado electrónicamente por:
JORGE NELSON MUNOZ TORRES

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

Firmado electrónicamente por:
MONICA JUDITH ARIAS GUERRA

CONTADOR