

Estado de Situación Financiera al
 30-Sep-2023
 Para la Sucursal/Fondo FONDO ADMINISTRADORAS

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	16,344,664.03	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1,400,369,821.66
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0.00	7320190000000000 OTROS 33,824.76
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	0.00	TOTAL PASIVO 1,400,403,646.42
7310290000000000	OTROS	0.00	
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1,385,872,933.09	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	35,357,008.30	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 17,514,787.84
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	195.06	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 17,514,787.84
7310890000000000	OTROS	5,847.72	
TOTAL ACTIVO	1,437,580,648.20	INGRESOS	
		7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 208,464.92	
GASTOS		7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 18,744,927.22	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	38.00	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 768,870.01
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	3,868.15	TOTAL INGRESOS 19,722,262.15
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	56,142.06	CUENTAS DE ORDEN
TOTAL GASTOS	60,048.21	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 1,386,134,146.63	
CUENTAS DE ORDEN		TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1,386,134,146.63	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1,386,134,146.63	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1,386,134,146.63		
		TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1,437,640,696.41	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :			
		1,437,640,696.41	

 GERENTE GENERAL

 AUDITOR INTERNO

 CONTADOR