

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	29,629,207.85	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1,268,753,448.19
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1,237,080,556.69	7320190000000000 OTROS 45,178.78
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	25,187,644.12	TOTAL PASIVO 1,268,798,626.97
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0.00	
7310890000000000	OTROS	5,847.72	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
TOTAL ACTIVO		1,291,903,256.38	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 17,485,745.97
			TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 17,485,745.97
GASTOS			INGRESOS
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	7.50	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 5,636,918.74
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	27,518.05	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 9,490.25
TOTAL GASTOS		27,525.55	TOTAL INGRESOS 5,646,408.99
CUENTAS DE ORDEN			CUENTAS DE ORDEN
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1,237,311,179.57	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 1,237,311,179.57
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1,237,311,179.57	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1,237,311,179.57

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	1,291,930,781.93
--------------------------	------------------

TOTAL PASIVO + INGRESOS :	1,291,930,781.93
---------------------------	------------------

 GERENTE GENERAL

 AUDITOR INTERNO

 CONTADOR