

Estado de Situación Financiera al
 29-Feb-2024
 Para la Sucursal/Fondo FONDO ADMINISTRADORAS

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	52,574,874.74	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1,284,753,448.19
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1,235,611,889.62	7320190000000000 OTROS 153,178.78
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	26,803,318.62	TOTAL PASIVO 1,284,906,626.97
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0.00	
7310890000000000	OTROS	5,847.72	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
TOTAL ACTIVO	1,314,995,930.70	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	17,440,978.50
		TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:	17,440,978.50
GASTOS		INGRESOS	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	13.49	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 0.00
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	13,967.28	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 12,668,185.42
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	23,397.36	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 17,517.94
TOTAL GASTOS	37,378.13	TOTAL INGRESOS	12,685,703.36
CUENTAS DE ORDEN		CUENTAS DE ORDEN	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1,235,857,882.17	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 1,235,857,882.17
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1,235,857,882.17	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1,235,857,882.17

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	1,315,033,308.83	TOTAL PASIVO + INGRESOS :	1,315,033,308.83
--------------------------	------------------	---------------------------	------------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR