



Fecha: 19/04/14

***** BANCO DEL IESS *****

Página: 1

Hora: 15:55:21

Estado de Situación Financiera al
31-Mar-2014
Para la Sucursal/Fondo AHORRO DE MENORES

Banco: 01
Sucursal: AHORRO DE MENORES
Moneda: USD
Nivel: 3

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1.288.890,99
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	4.909,51
7310250000000000	REPORTOS	0,00
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3.346,67

7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00
7310890000000000	OTROS	6.084,85
TOTAL ACTIVO		1.303.232,02

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	15,90
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	5,49
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	181,46
TOTAL GASTOS		202,85

CONTINGENTES ACREEDORAS

7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	5.000,00
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	0,00
TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS		5.000,00

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 1.303.434,87

GERENTE GENERAL

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.299.341,41
7320190000000000	OTROS	0,00
TOTAL PASIVO		1.299.341,41

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	3.199,49
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		3.199,49

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	327,89
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	566,08
TOTAL INGRESOS		893,97

CUENTAS DE ORDEN

7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	5.000,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		5.000,00

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.303.434,87

AUDITOR INTERNO

CONTADOR