



BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FONDO AHORRO DE MENORES VOLUNTARIO
AL 31 DE AGOSTO DEL 2012

ACTIVO

73101	FONDOS DISPONIBLES	2.530,86
73102	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	1.209.165,28
73108	CUENTAS POR COBRAR	52.334,16
TOTAL ACTIVO:		1.264.030,30

EGRESOS

73401	GASTOS DE OPERACIÓN	3.681,60
TOTAL EGRESOS:		3.681,60

CUENTAS DE ORDEN

73702	TÍTULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	1.206.135,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN:		1.206.135,00

PASIVO

73201	CUENTAS POR PAGAR	1.208.900,81
73301	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO PENDIENTES DE	8.857,13

TOTAL PASIVO: **1.217.757,94**

INGRESOS

73501	INGRESOS POR INVERSIONES	49.953,96
TOTAL INGRESOS:		49.953,96

CUENTAS DE ORDEN

73802	TÍTULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	1.206.135,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN:		1.206.135,00

TOTAL ACTIVO + EGRESOS: \$ 1,267,711.90

GERENTE GENERAL
EFRAIN VIEIRA HERRERA

AUDITOR INTERNO
LEONEL PINTO

TOTAL PASIVO + INGRESOS: \$ 1,267,711.90

CONTADOR