



BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FONDO AHORRO DE MENORES VOLUNTARIO
AL 30 DE ABRIL DEL 2013

ACTIVO

73101	FONDOS DISPONIBLES	9.213,65
73102	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	1.240.228,65
73108	CUENTAS POR COBRAR	27.404,45
TOTAL ACTIVO:		1.276.846,75

EGRESOS

73401	GASTOS DE OPERACIÓN	3.249,55
TOTAL EGRESOS:		3.249,55

CUENTAS DE ORDEN

73702	TÍTULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	1.240.613,90
TOTAL CUENTAS DE ORDEN:		1.240.613,90

PASIVO

73201	CUENTAS POR PAGAR	1.255.624,48
73301	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO PENDIENTES DE	9.013,47
TOTAL PASIVO:		1.264.637,95

INGRESOS

73501	INGRESOS POR INVERSIONES	15.458,35
TOTAL INGRESOS:		15.458,35

CUENTAS DE ORDEN

73802	TÍTULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	1.240.613,90
TOTAL CUENTAS DE ORDEN:		1.240.613,90

TOTAL ACTIVOS + EGRESOS: \$ 1,280,096.30

GERENTE GENERAL
EFRAIN VIEIRA HERRERA

TOTAL PASIVOS + INGRESOS: \$ 1,280,096.30

CONTADOR