

Estado de Situación Financiera al  
 31-Jul-2013  
 Para la Sucursal/Fondo AHORRO DE MENORES

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	35,268.00	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1,258,356.12
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	123,304.65	7320190000000000 OTROS 0.00
7310250000000000	REPORTOS	1,094,113.90	TOTAL PASIVO 1,258,356.12
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	29,577.89	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0.00	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 9,013.47
7310890000000000	OTROS	16,919.46	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 9,013.47
TOTAL ACTIVO	1,299,183.90		
GASTOS		INGRESOS	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	49.20	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 34,535.03
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	282.40	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 592.67
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	33.54	TOTAL INGRESOS 35,127.70
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	2,948.25	CUENTAS DE ORDEN
TOTAL GASTOS	3,313.39	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 1,217,238.90	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1,217,238.90
CONTINGENTES ACREEDORAS			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	123,125.00	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	1,094,113.90	
TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS	1,217,238.90		
		TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1,302,497.29	

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	1,302,497.29
--------------------------	--------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR