



Fecha: 24/06/13  
 Hora: 12:56:22

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

Banco: 01  
 Sucursal: AHORRO DE MENORES  
 Moneda: USD  
 Nivel: 2

**ACTIVO**

7310100000000000	FONDOS DISPONIBLES	4.023,25
7310200000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	1.246.821,25
7310800000000000	CUENTAS POR COBRAR	33.861,86

**TOTAL ACTIVO** 1.284.706,36

**GASTOS**

7340100000000000	GASTOS DE OPERACION	3.264,95
------------------	---------------------	----------

**TOTAL GASTOS** 3.264,95

**CONTINGENTES ACREEDORAS**

7370200000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	1.246.613,90
------------------	-------------------------------	--------------

**TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS** 1.246.613,90

**TOTAL ACTIVO + EGRESOS :** 1.287.971,31

**PASIVO**

7320100000000000	CUENTAS POR PAGAR	1.256.445,38
<b>TOTAL PASIVO</b>		<u>1.256.445,38</u>

**RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO**

7330100000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	9.013,47
------------------	----------------------------	----------

**TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:** 9.013,47

**INGRESOS**

7350100000000000	INGRESOS POR INVERSIONES	22.512,46
------------------	--------------------------	-----------

**TOTAL INGRESOS** 22.512,46

**CUENTAS DE ORDEN**

7380200000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	1.246.613,90
------------------	-------------------------------	--------------

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN** 1.246.613,90

**TOTAL PASIVO + INGRESOS :** 1.287.971,31

\_\_\_\_\_  
 GERENTE GENERAL

\_\_\_\_\_  
 AUDITOR INTERNO

\_\_\_\_\_  
 CONTADOR