



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
TOTAL PASIVO		<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