Hora: 16:59:07

Estado de Situación Financiera al
31-Aug-2014
Para la Sucursal/Fondo AHORRO DE MENORES

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

ACTIVO

7310110	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	294.008,99
7310225	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	(0,02)
7310250	REPORTOS	0,00
7310805	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3.300,00
7310890	OTROS	1.025.814,20
TOTAL ACTIVO		**1.323.123,17**

GASTOS

7340110	SERVICIOS BANCARIOS	46,70
7340115	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00
7340120	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	6,69
7340190	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	181,46
TOTAL GASTOS		**234,85**

CONTINGENTES ACREEDORAS

7370205	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	0,00
7370210	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	0,00
TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS		**0,00**
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.323.358,02

PASIVO

7320105	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.309.515,21
7320190	OTROS	0,00
TOTAL PASIVO		**1.309.515,21**

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	3.199,49
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		**3.199,49**

INGRESOS

7350105	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	331,22
7350150	EN VALUACION DE INVERSIONES	756,55
7350290	OTROS	9.555,55
TOTAL INGRESOS		**10.643,32**

CUENTAS DE ORDEN

7380205	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	0,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		**0,00**
TOTAL PASIVO + INGRESOS :		1.323.358,02

GERENTE GENERAL **AUDITOR INTERNO** **CONTADOR**