



Fecha: 26/02/14

\*\*\*\*\* BANCO DEL IESS \*\*\*\*\*

Página: 1

Hora: 09:31:01

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

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

**ACTIVO**

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1.248.773,81
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	44.245,18
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3.708,18
7310890000000000	OTROS	5.807,73

**TOTAL ACTIVO** 1.302.534,90

**GASTOS**

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	0,25
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	2,55
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	181,46

**TOTAL GASTOS** 184,26

**CONTINGENTES ACREEDORAS**

7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	44.375,00
------------------	-----------------------------------	-----------

**TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS** 44.375,00

**TOTAL ACTIVO + EGRESOS :** 1.302.719,16

GERENTE GENERAL

**PASIVO**

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.299.064,29
7320190000000000	OTROS	0,00
<b>TOTAL PASIVO</b>		<u>1.299.064,29</u>

**RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO**

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	3.199,49
------------------	----------------------------	----------

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

**INGRESOS**

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	408,18
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	47,20

**TOTAL INGRESOS** 455,38

**CUENTAS DE ORDEN**

7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	44.375,00
------------------	-------------------------------	-----------

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN** 44.375,00

**TOTAL PASIVO + INGRESOS :** 1.302.719,16

AUDITOR INTERNO

CONTADOR