



Fecha: 26/03/14

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

Página: 1

Hora: 18:26:38

Estado de Situación Financiera al 28-Feb-2014 Para la Sucursal/Fondo AHORRO DE MENORES

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

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1.259.045,39
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	34.491,17
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3.619,04
7310890000000000	OTROS	6.084,85

TOTAL ACTIVO 1.303.240,45

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	8,20
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	4,24
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	181,46

TOTAL GASTOS 193,90

CONTINGENTES ACREEDORAS

7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	34.375,00
------------------	-----------------------------------	-----------

TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS 34.375,00

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 1.303.434,35

GERENTE GENERAL

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.299.341,41
7320190000000000	OTROS	0,00
TOTAL PASIVO		<u>1.299.341,41</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	600,26
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	293,19

TOTAL INGRESOS 893,45

CUENTAS DE ORDEN

7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	34.375,00
------------------	-------------------------------	-----------

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 34.375,00

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.303.434,35

AUDITOR INTERNO

CONTADOR