

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

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

**ACTIVO**

73101100000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	291.466,79
99102230000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	2.488,18
99102300000000	REPORTOS	0,00
99102300000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3.340,00
00		
73108900000000	OTROS	1.018.875,32
00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.316.170,29</b>

**GASTOS**

73401100000000	SERVICIOS BANCARIOS	39,00
00		
73401130000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00
00		
73401200000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	6,59
00		
73401900000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	181,46
00		
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>227,05</b>

**CONTINGENTES ACREEDORAS**

73102030000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	2.500,00
00		
73102100000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	0,00
00		
<b>TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS</b>		<b>2.500,00</b>

**TOTAL ACTIVO + EGRESOS :** 1.316.397,34

GERENTE GENERAL

**PASIVO**

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.306.020,77
7320190000000000	OTROS	0,00
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1.306.020,77</b>

**RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO**

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	3.199,49
<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b>		<b>3.199,49</b>

**INGRESOS**

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	321,22
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	744,75
7350290000000000	OTROS	6.111,11
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>7.177,08</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	2.500,00
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>2.500,00</b>

**TOTAL PASIVO + INGRESOS :** 1.316.397,34

AUDITOR INTERNO

CONTADOR