

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

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

**ACTIVO**

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	291.471,13
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	2.467,86
7310250000000000	REPORTOS	0,00
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3.322,78
7310890000000000	OTROS	1.011.986,44
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.309.248,21</b>

**GASTOS**

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	34,90
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	6,35
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	181,46
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>222,71</b>

**CONTINGENTES ACREEDORAS**

7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	2.500,00
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	0,00
<b>TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS</b>		<b>2.500,00</b>

**TOTAL ACTIVO + EGRESOS :** 1.309.470,92

GERENTE GENERAL

**PASIVO**

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.302.576,33
7320190000000000	OTROS	0,00
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1.302.576,33</b>
<b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>		
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	304,00
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	724,43
7350290000000000	OTROS	2.666,67
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>3.695,10</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 :** 1.309.470,92

AUDITOR INTERNO

CONTADOR