



Fecha: 16/07/14

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

Página: 1

Hora: 10:03:17

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

**TOTAL ACTIVO 1.309.248,21**

**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

**TOTAL GASTOS 222,71**

**CONTINGENTES ACREEDORAS**

7370205000000000 EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL 2.500,00

7370210000000000 EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES 0,00

**TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS 2.500,00**

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

GERENTE GENERAL

**PASIVO**

7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1.302.576,33  
7320190000000000 OTROS 0,00  
**TOTAL PASIVO 1.302.576,33**

**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 304,00  
7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 724,43  
7350290000000000 OTROS 2.666,67

**TOTAL INGRESOS 3.695,10**

**CUENTAS DE ORDEN**

7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 2.500,00

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN 2.500,00**

**TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.309.470,92**

AUDITOR INTERNO

CONTADOR