

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

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

**ACTIVO**

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	20.700,57
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	0,00
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	999.999,39
7310250000000000	REPORTOS	287.100,00

7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	13.893,70
7310890000000000	OTROS	25.814,21
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.347.507,87</b>

**GASTOS**

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	58,50
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	30,22
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	6,73
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	181,46
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>276,91</b>

**CONTINGENTES ACREEDORAS**

7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1.000.000,00
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	287.100,00
<b>TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS</b>		<b>1.287.100,00</b>

**TOTAL ACTIVO + EGRESOS :** 1.347.784,78

GERENTE GENERAL

**PASIVO**

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.319.070,77
7320190000000000	OTROS	0,00
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1.319.070,77</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	5.644,94
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	758,47
7350290000000000	OTROS	19.111,11
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>25.514,52</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	1.287.100,00
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>1.287.100,00</b>

**TOTAL PASIVO + INGRESOS :** 1.347.784,78

AUDITOR INTERNO

CONTADOR