

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

Banco:	01				
Sucursal:	AHORRO DE MENORES				
Moneda:	USD				
Nivel:	3				
ACTIVO			PASIVO		
7310110	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	6.874,38	7320105	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.325.404,10
7310225	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	0,00	7320190	OTROS	0,00
7310250	REPORTOS	287.100,00	TOTAL PASIVO		1.325.404,10
7310805	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	4.376,51			
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7310890	OTROS	1.057.591,98	7330105	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	3.199,49
TOTAL ACTIVO		1.355.942,87	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		3.199,49
GASTOS			INGRESOS		
7340110	SERVICIOS BANCARIOS	51,05	7350105	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	1.407,75
7340115	COMISION BOLSA DE VALORES	30,22	7350150	EN VALUACION DE INVERSIONES	756,55
7340120	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	6,73	7350290	OTROS	25.444,44
7340190	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	181,46	TOTAL INGRESOS		27.608,74
TOTAL GASTOS		269,46	CUENTAS DE ORDEN		
CONTINGENTES ACREEDORAS			7380205	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	287.100,00
7370205	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	287.100,00	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		287.100,00
7370210	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	0,00	TOTAL PASIVO + INGRESOS :		1.356.212,33
TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS		287.100,00			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.356.212,33			

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR