

Estado de Situación Financiera al
31-Aug-2015
Para la Sucursal/Fondo AHORRO DE MENORES

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

ACTIVO		
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	195.269,86
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	843.428,98
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00
7310250000000000	REPORTOS	292.050,00
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	24.186,08
7310890000000000	OTROS	47.936,81
TOTAL ACTIVO		1.402.871,73

GASTOS		
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	44,35
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	50,97
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	263,35
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	33.089,89
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	4.453,14
TOTAL GASTOS		37.901,70

CUENTAS DE ORDEN		
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	750.000,00
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	379.550,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.129.550,00

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 1.440.773,43

GERENTE GENERAL

PASIVO		
7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.358.179,46
7320190000000000	OTROS	0,00
TOTAL PASIVO		1.358.179,46

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	15.893,35
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		15.893,35

INGRESOS		
7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	66.315,19
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	55,16
7350155000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	0,00
7350290000000000	OTROS	330,27
TOTAL INGRESOS		66.700,62

CUENTAS DE ORDEN		
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	1.129.550,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.129.550,00

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.440.773,43

AUDITOR INTERNO

CONTADOR