

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

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

ACTIVO		PASIVO		
7310110	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	90.278,01	7320105	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION
7310225	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	1.047.266,70	7320190	OTROS
7310230	VALORES DE TITULARIZACION	(0,03)		
7310250	REPORTOS	185.100,00		
			TOTAL PASIVO	1.315.250,38
				0,00
				1.315.250,38
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310805	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	19.639,63		
7310890	OTROS	5.807,73	7330105	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
				16.693,35
TOTAL ACTIVO		1.348.092,04	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:	16.693,35
			INGRESOS	
GASTOS				
7340110	SERVICIOS BANCARIOS	4,85	7350105	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO
7340120	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	33,60	7350150	EN VALUACION DE INVERSIONES
7340190	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	4.453,14	7350290	OTROS
				330,27
TOTAL GASTOS		4.491,59	TOTAL INGRESOS	20.639,90
			CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DE ORDEN				
7370205	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1.000.000,00	7380205	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN
7370210	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	185.100,00		1.185.100,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.185.100,00	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1.185.100,00
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.352.583,63	TOTAL PASIVO + INGRESOS :	1.352.583,63
GERENTE GENERAL		AUDITOR INTERNO		CONTADOR