

Estado de Situación Financiera al
28-Feb-2015
Para la Sucursal/Fondo AHORRO DE MENORES

Banco:
Sucursal:
Moneda:
Nivel:

01
AHORRO DE MENORES
USD
3

ACTIVO

7310110	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	90.235,59
7310225	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	1.033.382,90
7310230	VALORES DE TITULARIZACION	0,00
7310250	REPORTOS	185.100,00

7310805	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	27.185,98
7310890	OTROS	5.807,73
TOTAL ACTIVO		1.341.712,20

GASTOS

7340110	SERVICIOS BANCARIOS	8,70
7340120	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	72,17
7340135	EN VALUACION DE INVERSIONES	6.408,24
7340190	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	4.453,14
TOTAL GASTOS		10.942,25

CUENTAS DE ORDEN

7370205	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1.000.000,00
7370210	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	185.100,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.185.100,00

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 1.352.654,45

GERENTE GENERAL

PASIVO

7320105	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.315.250,38
7320190	OTROS	0,00
TOTAL PASIVO		1.315.250,38

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	16.693,35
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		16.693,35

INGRESOS

7350105	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	20.380,45
7350150	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00
7350290	OTROS	330,27
TOTAL INGRESOS		20.710,72

CUENTAS DE ORDEN

7380205	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	1.185.100,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.185.100,00

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.352.654,45

AUDITOR INTERNO

CONTADOR