



Fecha: 04/09/15
Hora: 15:31:33

***** BANCO DEL IESS *****

Página: 1

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

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

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	195.302,64
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	838.876,16
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00
7310250000000000	REPORTOS	292.050,00

7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	16.247,85
------------------	----------------------------------	-----------

7310890000000000	OTROS	47.936,81
------------------	-------	-----------

TOTAL ACTIVO 1.390.413,46

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	40,50
------------------	---------------------	-------

7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	50,97
------------------	---------------------------	-------

7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	234,42
------------------	-------------------------------	--------

7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	37.642,71
------------------	-----------------------------	-----------

7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	4.453,14
------------------	-----------------------------	----------

TOTAL GASTOS 42.421,74

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 : 1.432.835,20

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	58.376,96
------------------	------------------------------------	-----------

7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	55,16
------------------	-----------------------------	-------

7350155000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	0,00
------------------	-------------------------	------

7350290000000000	OTROS	330,27
------------------	-------	--------

TOTAL INGRESOS 58.762,39

CUENTAS DE ORDEN

7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	1.129.550,00
------------------	-------------------------------	--------------

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1.129.550,00

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.432.835,20

AUDITOR INTERNO

CONTADOR