

**Estado de Situación Financiera al
30-Jun-2015
Para la Sucursal/Fondo AHORRO DE MENORES**

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

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	187.213,34
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	866.732,81
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00
7310250000000000	REPORTOS	292.050,00

7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	9.945,36
------------------	----------------------------------	----------

7310890000000000	OTROS	46.228,48
------------------	-------	-----------

TOTAL ACTIVO		1.402.169,99
---------------------	--	---------------------

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	32,80
------------------	---------------------	-------

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

7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	206,42
------------------	-------------------------------	--------

7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	15.980,90
------------------	-----------------------------	-----------

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

TOTAL GASTOS		20.724,23
---------------------	--	------------------

CUENTAS DE ORDEN

7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	750.000,00
------------------	-----------------------------------	------------

7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	385.800,00
------------------	--------------------------------	------------

TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.135.800,00
-------------------------------	--	---------------------

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.422.894,22
---------------------------------	--	---------------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.356.471,13
7320190000000000	OTROS	0,00
TOTAL PASIVO		1.356.471,13

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	50.199,47
------------------	------------------------------------	-----------

7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00
------------------	-----------------------------	------

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

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

TOTAL INGRESOS		50.529,74
-----------------------	--	------------------

CUENTAS DE ORDEN

7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	1.135.800,00
------------------	-------------------------------	--------------

TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.135.800,00
-------------------------------	--	---------------------

TOTAL PASIVO + INGRESOS :		1.422.894,22
----------------------------------	--	---------------------