

Fecha: 12/05/15

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

Página: 1

Hora: 14:13:51

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

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

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	428.378,54
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	900.982,51
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00
7310250000000000	REPORTOS	0,00

7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	6.380,21
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00
7310890000000000	OTROS	27.087,85

TOTAL ACTIVO 1.362.829,11

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	16,90
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	106,70
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	13.808,63
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	4.453,14

TOTAL GASTOS 18.385,37

CUENTAS DE ORDEN

7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	875.000,00
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	0,00

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 875.000,00

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 1.381.214,48

GERENTE GENERAL

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.336.530,50
7320190000000000	OTROS	0,00

TOTAL PASIVO 1.336.530,50

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	16.693,35
------------------	----------------------------	-----------

TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 16.693,35

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	21.449,68
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00
7350155000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	6.210,68
7350290000000000	OTROS	330,27

TOTAL INGRESOS 27.990,63

CUENTAS DE ORDEN

7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	875.000,00
------------------	-------------------------------	------------

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 875.000,00

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.381.214,48

AUDITOR INTERNO

CONTADOR