

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

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	43.146,62	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1.337.330,50
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	987.181,19	7320190000000000 OTROS 0,00
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00	<b>TOTAL PASIVO 1.337.330,50</b>
7310250000000000	REPORTOS	292.050,00	
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	21.370,06	
7310890000000000	OTROS	27.087,85	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.370.835,72</b>	
<b>GASTOS</b>		<b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	24,85	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 15.893,35
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	50,97	<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 15.893,35</b>
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	140,46	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	20.532,52	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	4.453,14	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>25.201,94</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>INGRESOS</b>	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	875.000,00	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 42.483,54
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	385.800,00	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 0,00
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>1.260.800,00</b>	7350155000000000 EN VENTA DE INVERSIONES 0,00
			7350290000000000 OTROS 330,27
			<b>TOTAL INGRESOS 42.813,81</b>
			<b>CUENTAS DE ORDEN</b>
			7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 1.260.800,00
			<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1.260.800,00</b>
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>1.396.037,66</b>	<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b> 1.396.037,66

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR