

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	TOTAL PASIVO 1.337.330,50
7310250000000000	REPORTOS	292.050,00	
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	21.370,06	
7310890000000000	OTROS	27.087,85	
TOTAL ACTIVO		1.370.835,72	
GASTOS		RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	24,85	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 15.893,35
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	50,97	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 15.893,35
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	140,46	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	20.532,52	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	4.453,14	
TOTAL GASTOS		25.201,94	
CUENTAS DE ORDEN		INGRESOS	
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
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.260.800,00	7350155000000000 EN VENTA DE INVERSIONES 0,00
			7350290000000000 OTROS 330,27
			TOTAL INGRESOS 42.813,81
			CUENTAS DE ORDEN
			7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 1.260.800,00
			TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1.260.800,00
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.396.037,66	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.396.037,66

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR