

Estado de Situación Financiera al
30-Nov-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 | 649.294,62 | | 7320105000000000 | FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION |
| 7310225000000000 | OBLIGACIONES EMITIDAS POR | 714.722,38 | | 7320190000000000 | OTROS |
| 7310230000000000 | VALORES DE TITULARIZACION | 0,00 | | | |
| 7310250000000000 | REPORTOS | 0,00 | | TOTAL PASIVO | 1.417.846,69 |
| | | | | | |
| 7310805000000000 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES | 14.408,02 | | RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO | |
| | | | | 7330105000000000 | RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO |
| 7310815000000000 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS | 27.935,26 | | | 15.893,35 |
| | | | | TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: | 15.893,35 |
| 7310890000000000 | OTROS | 76.862,41 | | | |
| | | | | INGRESOS | |
| TOTAL ACTIVO | | 1.483.222,69 | | 7350105000000000 | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO |
| GASTOS | | | | 7350150000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES |
| 7340110000000000 | SERVICIOS BANCARIOS | 67,95 | | 7350155000000000 | EN VENTA DE INVERSIONES |
| 7340115000000000 | COMISION BOLSA DE VALORES | 50,97 | | 7350290000000000 | OTROS |
| 7340120000000000 | SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES | 339,56 | | | 330,27 |
| 7340135000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 30.601,65 | | TOTAL INGRESOS | 84.995,92 |
| | | | | CUENTAS DE ORDEN | |
| 7340190000000000 | OTROS (GASTOS DE OPERACION) | 4.453,14 | | 7380205000000000 | TITULOS VALORES ENTREGADOS EN |
| TOTAL GASTOS | | 35.513,27 | | | 706.250,00 |
| | | | | TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 706.250,00 |
| CUENTAS DE ORDEN | | | | TOTAL PASIVO + INGRESOS : | 1.518.735,96 |
| 7370205000000000 | EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL | 625.000,00 | | | |
| 7370210000000000 | EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES | 81.250,00 | | | |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | 706.250,00 | | | |
| TOTAL ACTIVO + EGRESOS : | | 1.518.735,96 | | | |
| | GERENTE GENERAL | | | AUDITOR INTERNO | CONTADOR |