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

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

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	609.649,55
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	714.350,67
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00
7310250000000000	REPORTOS	0,00
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	9.479,02
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	36.860,91
7310890000000000	OTROS	76.862,41
TOTAL ACTIVO		**1.447.202,56**

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	60,25
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	50,97
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	315,45
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	30.973,36
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	4.453,14
TOTAL GASTOS		**35.853,17**

CUENTAS DE ORDEN

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 :		1.483.055,73

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.387.105,06
7320190000000000	OTROS	0,00
TOTAL PASIVO		**1.387.105,06**

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	79.616,73
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	110,32
7350155000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	0,00
7350290000000000	OTROS	330,27
TOTAL INGRESOS		**80.057,32**

CUENTAS DE ORDEN

7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	706.250,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		**706.250,00**
TOTAL PASIVO + INGRESOS :		1.483.055,73

GERENTE GENERAL **AUDITOR INTERNO** **CONTADOR**