

Estado de Situación Financiera al  
30-Sep-2015  
Para la Sucursal/Fondo AHORRO DE MENORES

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

**ACTIVO**

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	336.639,39
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	719.426,77
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00
7310250000000000	REPORTOS	292.050,00

7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	14.574,41
------------------	----------------------------------	-----------

7310890000000000	OTROS	64.343,06
------------------	-------	-----------

**TOTAL ACTIVO** 1.427.033,63

**GASTOS**

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	52,30
------------------	---------------------	-------

7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	50,97
------------------	---------------------------	-------

7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	292,12
------------------	-------------------------------	--------

7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	32.092,10
------------------	-----------------------------	-----------

7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	4.453,14
------------------	-----------------------------	----------

**TOTAL GASTOS** 36.940,63

**CUENTAS DE ORDEN**

7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	625.000,00
------------------	-----------------------------------	------------

7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	379.550,00
------------------	--------------------------------	------------

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN** 1.004.550,00

**TOTAL ACTIVO + EGRESOS :** 1.463.974,26

GERENTE GENERAL

**PASIVO**

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.374.585,71
------------------	------------------------------------	--------------

7320190000000000	OTROS	0,00
------------------	-------	------

**TOTAL PASIVO** 1.374.585,71

**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	73.109,77
------------------	------------------------------------	-----------

7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	55,16
------------------	-----------------------------	-------

7350155000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	0,00
------------------	-------------------------	------

7350290000000000	OTROS	330,27
------------------	-------	--------

**TOTAL INGRESOS** 73.495,20

**CUENTAS DE ORDEN**

7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	1.004.550,00
------------------	-------------------------------	--------------

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN** 1.004.550,00

**TOTAL PASIVO + INGRESOS :** 1.463.974,26

AUDITOR INTERNO

CONTADOR