



Fecha: 07/10/16

***** BANCO DEL IESS *****

Página: 1

Hora: 08:46:29

Estado de Situación Financiera al
31-Aug-2016
Para la Sucursal/Fondo AHORRO DE MENORES

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

ACTIVO		PASIVO			
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	203.400,63	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.459.126,24
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	1.156.500,06	7320190000000000	OTROS	0,00
7310250000000000	REPORTOS	0,00	TOTAL PASIVO		1.459.126,24
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	13.200,50			
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7310890000000000	OTROS	211.412,54	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	0,00
TOTAL ACTIVO		1.584.513,73	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		0,00
			INGRESOS		
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	77,65	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	55.431,73
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	180,98	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	860,65
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	99,05	7350290000000000	OTROS	82.622,22
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	13.169,43	TOTAL INGRESOS		138.914,60
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	0,00			
TOTAL GASTOS		13.527,11	CUENTAS DE ORDEN		
CUENTAS DE ORDEN			7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	1.160.750,00
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1.098.250,00	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.160.750,00
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	62.500,00			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.160.750,00	TOTAL PASIVO + INGRESOS :		1.598.040,84
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.598.040,84			

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR