



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

7310110000000000 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 203.400,63
7310225000000000 OBLIGACIONES EMITIDAS POR 1.156.500,06
7310250000000000 REPORTOS 0,00
7310805000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES 13.200,50

7310890000000000 OTROS 211.412,54

TOTAL ACTIVO 1.584.513,73

GASTOS

7340110000000000 SERVICIOS BANCARIOS 77,65
7340115000000000 COMISION BOLSA DE VALORES 180,98
7340120000000000 SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES 99,05
7340135000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 13.169,43
7340190000000000 OTROS (GASTOS DE OPERACION) 0,00

TOTAL GASTOS 13.527,11

CUENTAS DE ORDEN

7370205000000000 EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL 1.098.250,00
7370210000000000 EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES 62.500,00

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1.160.750,00

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 1.598.040,84

GERENTE GENERAL

PASIVO

7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1.459.126,24
7320190000000000 OTROS 0,00
TOTAL PASIVO 1.459.126,24

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 0,00

TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 0,00

INGRESOS

7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 55.431,73
7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 860,65
7350290000000000 OTROS 82.622,22

TOTAL INGRESOS 138.914,60

CUENTAS DE ORDEN

7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 1.160.750,00

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1.160.750,00

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.598.040,84

AUDITOR INTERNO

CONTADOR