



Fecha: 10/02/17

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

Página: 1

Hora: 12:31:05

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

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

ACTIVO

7310110000000000 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 551.704,57
7310225000000000 OBLIGACIONES EMITIDAS POR 826.516,63
7310805000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES 13.086,63

7310890000000000 OTROS 96.238,32

TOTAL ACTIVO 1.487.546,15

CUENTAS DE ORDEN

7370205000000000 EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL 783.500,00

7370210000000000 EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES 56.250,00

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 839.750,00

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 1.487.546,15

GERENTE GENERAL

PASIVO

7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1.415.288,01
TOTAL PASIVO 1.415.288,01

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 72.258,14

TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 72.258,14

CUENTAS DE ORDEN

7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 839.750,00

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 839.750,00

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.487.546,15

AUDITOR INTERNO

CONTADOR