



Fecha: 15/04/16
Hora: 15:59:19

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

Página: 1

Estado de Situación Financiera al
29-Feb-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	576,502.20	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1,505,295.98
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	796,489.37	7320190000000000 OTROS 0.00
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	12,145.77	TOTAL PASIVO 1,505,295.98
7310890000000000	OTROS	126,246.29	
TOTAL ACTIVO	1,511,383.63	INGRESOS	
		7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	8,561.38
		7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	55.16
		7350290000000000 OTROS	11,305.55
		TOTAL INGRESOS	19,922.09
GASTOS		CUENTAS DE ORDEN	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	12.30	
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	43.20	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	38.58	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	13,740.36	
TOTAL GASTOS	13,834.44	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	791,000.00
		TOTAL CUENTAS DE ORDEN	791,000.00
CUENTAS DE ORDEN			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	716,000.00	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	75,000.00	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	791,000.00	TOTAL PASIVO + INGRESOS :	1,525,218.07

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	1,525,218.07
--------------------------	--------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR