

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

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

**ACTIVO**

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	187.092,90
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	1.171.742,53
7310250000000000	REPORTOS	0,00
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	9.259,15
7310890000000000	OTROS	207.058,22
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.575.152,80</b>

**GASTOS**

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	69,70
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	180,98
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	99,05
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	9.947,78
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>10.297,51</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1.110.250,00
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	62.500,00
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>1.172.750,00</b>

**TOTAL ACTIVO + EGRESOS :**

**1.585.450,31**

GERENTE GENERAL

**PASIVO**

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.454.791,24
7320190000000000	OTROS	0,00
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1.454.791,24</b>

**RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO**

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	0,00
<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b>		<b>0,00</b>

**INGRESOS**

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	47.155,38
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	881,47
7350290000000000	OTROS	82.622,22
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>130.659,07</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	1.172.750,00
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>1.172.750,00</b>

**TOTAL PASIVO + INGRESOS :**

**1.585.450,31**

CONTADOR

