



Fecha: 05/05/16
Hora: 16:05:49

***** BANCO DEL IESS *****
Estado de Situación Financiera al
31-Mar-2016
Para la Sucursal/Fondo AHORRO DE MENORES

Página: 1

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	712,432.25	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1,516,233.48
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	669,254.22	7320190000000000 OTROS 0.00
7310250000000000	REPORTOS	0.00	TOTAL PASIVO 1,516,233.48
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	6,351.05	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0.00	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 0.00
7310890000000000	OTROS	137,183.79	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 0.00
TOTAL ACTIVO	1,525,221.31	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:	0.00
GASTOS		INGRESOS	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	19.75	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 13,704.16
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	43.20	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 55.16
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	38.58	7350290000000000 OTROS 11,305.55
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	15,975.51	TOTAL INGRESOS 25,064.87
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	0.00	CUENTAS DE ORDEN
TOTAL GASTOS	16,077.04	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 666,000.00	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 666,000.00
CUENTAS DE ORDEN		TOTAL PASIVO + INGRESOS :	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	591,000.00	1,541,298.35
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	75,000.00	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	666,000.00		

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	1,541,298.35
--------------------------	--------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR