



Fecha: 28/12/16

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

Página: 1

Hora: 09:51:02

Estado de Situación Financiera al
30-Nov-2016
Para la Sucursal/Fondo AHORRO DE MENORES

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

ACTIVO

7310110000000000 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
7310225000000000 OBLIGACIONES EMITIDAS POR
7310805000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES
7310890000000000 OTROS

TOTAL ACTIVO

1.478.001,76

GASTOS

7340110000000000 SERVICIOS BANCARIOS
7340115000000000 COMISION BOLSA DE VALORES
7340120000000000 SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES
7340135000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES
7340150000000000 PROVISION PARA VALUACION
7340190000000000 OTROS (GASTOS DE OPERACION)

TOTAL GASTOS

24.116,56

CUENTAS DE ORDEN

7370205000000000 EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL
7370210000000000 EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

964.750,00

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :

1.502.118,32

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

PASIVO

7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1.412.553,63
7320190000000000 OTROS 4,59
TOTAL PASIVO 1.412.558,22

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 0,00

TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:

0,00

INGRESOS

7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 76.643,63
7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 1.610,92
7350290000000000 OTROS 11.305,55

TOTAL INGRESOS

89.560,10

CUENTAS DE ORDEN

7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 964.750,00

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

964.750,00

TOTAL PASIVO + INGRESOS :

1.502.118,32