

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

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

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	392.785,10
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	985.778,37
7310250000000000	REPORTOS	0,00
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	7.090,39

7310890000000000	OTROS	95.693,26
TOTAL ACTIVO		1.481.347,12

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	93,30
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	180,98
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	122,49
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	14.921,67
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	607,97
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	0,00
TOTAL GASTOS		15.926,41

CUENTAS DE ORDEN

7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	929.500,00
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	56.250,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		985.750,00

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 1.497.273,53

GERENTE GENERAL

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.408.473,63
7320190000000000	OTROS	9,50
TOTAL PASIVO		1.408.483,13

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	0,00
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		0,00

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	69.985,68
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	7.499,17
7350290000000000	OTROS	11.305,55
TOTAL INGRESOS		88.790,40

CUENTAS DE ORDEN

7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	985.750,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		985.750,00

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.497.273,53

AUDITOR INTERNO

CONTADOR