

**Estado de Situación Financiera al
30-Sep-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	333.851,86	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1.464.594,99
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	1.032.232,95	7320190000000000 OTROS 0,00
7310250000000000	REPORTOS	0,00	TOTAL PASIVO <u>1.464.594,99</u>
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	14.823,76	
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310890000000000	OTROS	216.881,29	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 0,00
TOTAL ACTIVO		<u>1.597.789,86</u>	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: <u>0,00</u>
GASTOS			INGRESOS
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	85,35	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 62.523,74
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	180,98	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 3.953,75
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	108,87	7350290000000000 OTROS 82.622,22
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	14.921,67	TOTAL INGRESOS <u>149.099,71</u>
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	607,97	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	0,00	CUENTAS DE ORDEN
TOTAL GASTOS		<u>15.904,84</u>	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 1.035.750,00
			TOTAL CUENTAS DE ORDEN <u>1.035.750,00</u>
CUENTAS DE ORDEN			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	973.250,00	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	62.500,00	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		<u>1.035.750,00</u>	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.613.694,70
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		<u>1.613.694,70</u>	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR