

**Estado de Situación Financiera al
30-Apr-2017
Para la Sucursal/Fondo AHORRO DE MENORES**

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

ACTIVO		PASIVO			
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	203.526,22	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.433.062,39
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	724.094,88	7320190000000000	OTROS	0,00
7310250000000000	REPORTOS	0,00	TOTAL PASIVO		1.433.062,39
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	500.000,00			
TOTAL ACTIVO		1.475.464,55			
GASTOS		RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO			
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	23,35	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	0,00
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		0,00
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	15,32	INGRESOS		
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	0,00	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	21.840,36
TOTAL GASTOS		38,67	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	2.022,22
CUENTAS DE ORDEN		CUENTAS DE ORDEN			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1.175.000,00	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	16.178,65
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	43.750,00	7350290000000000	OTROS	2.399,60
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.218.750,00	TOTAL INGRESOS		42.440,83
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.475.503,22	TOTAL PASIVO + INGRESOS :		1.475.503,22

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR