

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

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

ACTIVO

731011000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	330.886,82
731022500000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	616.498,80
731025000000000	REPORTOS	0,00
731041000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	500.000,00

PASIVO

732010500000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.452.050,56
732019000000000	OTROS	0,00
TOTAL PASIVO		1.452.050,56

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

731080500000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	14.951,44
731089000000000	OTROS	60.742,73
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		0,00

TOTAL ACTIVO 1.523.079,79

INGRESOS

734011000000000	SERVICIOS BANCARIOS	50,05
734011500000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00
734012000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	88,02
734019000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	0,00
TOTAL GASTOS		138,07

735010500000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	41.016,38
735011500000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	9.668,75
735015000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	18.082,57
735029000000000	OTROS	2.399,60
TOTAL INGRESOS		71.167,30

CUENTAS DE ORDEN

737020500000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1.071.750,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.109.250,00

737021000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	37.500,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.109.250,00

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.523.217,86

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 1.523.217,86

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR