



Fecha: 08/03/17

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

Página: 1

Hora: 09:05:53

Estado de Situación Financiera al
31-Jan-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	615.841,10	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1.429.428,64
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	782.534,22	7320190000000000 OTROS 0,00
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	4.751,61	TOTAL PASIVO 1.429.428,64
7310890000000000	OTROS	38.120,81	
TOTAL ACTIVO	1.441.247,74		
GASTOS		RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	4,10	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 0,00
TOTAL GASTOS	4,10		TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 0,00
CUENTAS DE ORDEN		INGRESOS	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	739.750,00	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 5.805,61
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	50.000,00	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 3.617,99
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	789.750,00		7350290000000000 OTROS 2.399,60
			TOTAL INGRESOS 11.823,20
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	1.441.251,84		CUENTAS DE ORDEN
			7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 789.750,00
			TOTAL CUENTAS DE ORDEN 789.750,00
			TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.441.251,84

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR