Estado de Situación Financiera al
28-Feb-2017
Para la Sucursal/Fondo AHORRO DE MENORES

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

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	640.459,25
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	768.665,10
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	6.049,47
7310890000000000	OTROS	41.754,56
TOTAL ACTIVO		**1.456.928,38**

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	11,80
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	7,90
TOTAL GASTOS		**19,70**

CUENTAS DE ORDEN

7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	718.750,00
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	50.000,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		**768.750,00**
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.456.948,08

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.433.062,39
7320190000000000	OTROS	0,00
TOTAL PASIVO		**1.433.062,39**

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

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

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	10.737,22
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	10.748,87
7350290000000000	OTROS	2.399,60
TOTAL INGRESOS		**23.885,69**

CUENTAS DE ORDEN

7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	768.750,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		**768.750,00**
TOTAL PASIVO + INGRESOS :		1.456.948,08

GERENTE GENERAL **AUDITOR INTERNO** **CONTADOR**