

**Estado de Situación Financiera al
31-Jul-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	307.153,02	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1.449.308,93
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	637.529,77	7320190000000000 OTROS 0,00
7310250000000000	REPORTOS	0,00	TOTAL PASIVO 1.449.308,93
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	500.000,00	
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO			
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	11.447,38	
			7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 0,00
7310890000000000	OTROS	58.001,10	
TOTAL ACTIVO		1.514.131,27	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 0,00

GASTOS		INGRESOS	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	42,60	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 36.666,90
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 7.772,92
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	88,02	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 18.113,54
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	0,00	7350290000000000 OTROS 2.399,60
TOTAL GASTOS		130,62	TOTAL INGRESOS 64.952,96

CUENTAS DE ORDEN		CUENTAS DE ORDEN	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1.092.750,00	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 1.130.250,00
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	37.500,00	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.130.250,00	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1.130.250,00

TOTAL PASIVO + INGRESOS :		1.514.261,89	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.514.261,89	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR