



Fecha: 20/06/17

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

Página: 1

Hora: 16:40:20

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

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

ACTIVO

7310110000000000 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 227.706,27
7310225000000000 OBLIGACIONES EMITIDAS POR 704.427,95
7310250000000000 REPORTOS 0,00
7310410000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL 500.000,00

7310805000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES 10.003,27
7310890000000000 OTROS 44.942,06

TOTAL ACTIVO 1.487.079,55

GASTOS

7340110000000000 SERVICIOS BANCARIOS 30,80
7340115000000000 COMISION BOLSA DE VALORES 0,00
7340120000000000 SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES 15,32
7340190000000000 OTROS (GASTOS DE OPERACION) 0,00

TOTAL GASTOS 46,12

CUENTAS DE ORDEN

7370205000000000 EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL 1.154.000,00
7370210000000000 EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES 43.750,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1.197.750,00

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 1.487.125,67

GERENTE GENERAL

PASIVO

7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1.436.249,89
7320190000000000 OTROS 0,00
TOTAL PASIVO 1.436.249,89

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 0,00

TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 0,00

INGRESOS

7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 26.983,21
7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 3.981,25
7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 17.511,72
7350290000000000 OTROS 2.399,60

TOTAL INGRESOS 50.875,78

CUENTAS DE ORDEN

7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 1.197.750,00

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1.197.750,00

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.487.125,67

AUDITOR INTERNO

CONTADOR