Estado de Situación Financiera al
30-Nov-2017
Para la Sucursal/Fondo AHORRO DE MENORES

Banco: 01
Sucursa AHORRO DE
Moneda: USD
Nivel: 3

ACTIVO

73101100000 00000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	449.553,12
73102250000 00000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	528.221,71
73104100000 00000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	500.000,00
73108050000 00000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	8.312,00
73108900000 00000	OTROS	86.045,70
TOTAL ACTIVO		**1.572.132,53**

GASTOS

73401100000 00000	SERVICIOS BANCARIOS	73,15
73401150000 00000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00
73401200000 00000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	173,31
73401900000 00000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	0,00
TOTAL GASTOS		**246,46**

CUENTAS DE ORDEN

73702050000 00000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	983.500,00
73702100000 00000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	31.250,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		**1.014.750,00**
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.572.378,99

PASIVO

73201050000 00000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.477.353,53
73201900000 00000	OTROS	0,00
TOTAL PASIVO		**1.477.353,53**

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

73301050000	RENDIMIENTOS DEL	0,00
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		**0,00**

INGRESOS

73501050000	DE DEUDA RENTA FIJA	53.027,32
73501150000	DE DEUDA RENTA FIJA	15.293,06
73501500000	EN VALUACION DE	24.305,48
73502900000	OTROS	2.399,60
TOTAL INGRESOS		**95.025,46**

CUENTAS DE ORDEN

73802050000	TITULOS VALORES	1.014.750,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		**1.014.750,00**
TOTAL PASIVO + INGRESOS :		1.572.378,99

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