

**Estado de Situación Financiera al
30-Apr-2018
Para la Sucursal/Fondo AHORRO DE MENORES**

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	641.449,72	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1.500.656,19
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	356.923,43	7320190000000000 OTROS 0,00
7310250000000000	REPORTOS	0,00	TOTAL PASIVO 1.500.656,19
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	500.000,00	
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO			
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3.703,08	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 15.250,58
7310890000000000	OTROS	29.110,39	
TOTAL ACTIVO	1.531.186,62	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:	15.250,58
GASTOS		INGRESOS	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	11,80	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 12.183,64
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 7.520,14
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	70,94	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 1.826,07
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	6.167,26	TOTAL INGRESOS 21.529,85
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	0,00	
TOTAL GASTOS	6.250,00	CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DE ORDEN		TOTAL CUENTAS DE ORDEN 852.750,00	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	834.000,00	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 852.750,00
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	18.750,00	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	852.750,00	TOTAL PASIVO + INGRESOS :	1.537.436,62
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	1.537.436,62		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR