

**Estado de Situación Financiera al
31-Aug-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	779.667,07	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1.509.869,80
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	224.599,60	7320190000000000 OTROS 0,00
7310250000000000	REPORTOS	0,00	TOTAL PASIVO <u>1.509.869,80</u>
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	500.000,00	
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	11.796,11	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 15.250,58
7310890000000000	OTROS	38.324,00	
			TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: <u>15.250,58</u>
TOTAL ACTIVO		<u>1.554.386,78</u>	
			INGRESOS
			7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 20.676,39
GASTOS			7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 15.166,67
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	28,45	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 1.862,33
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00	7350290000000000 OTROS 483,48
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	133,19	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	8.760,83	TOTAL INGRESOS <u>38.188,87</u>
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	0,00	
			CUENTAS DE ORDEN
TOTAL GASTOS		<u>8.922,47</u>	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 722.500,00
CUENTAS DE ORDEN			TOTAL CUENTAS DE ORDEN <u>722.500,00</u>
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	710.000,00	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	12.500,00	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		<u>722.500,00</u>	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		<u>1.563.309,25</u>	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.563.309,25

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR