



Fecha: 01/03/18

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

Página: 1

Hora: 11:45:26

Estado de Situación Financiera al
31-Jan-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	526.184,40	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1.487.559,45
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	452.703,53	7320190000000000 OTROS 0,00
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	500.000,00	TOTAL PASIVO 1.487.559,45
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	10.211,44	
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310890000000000	OTROS	16.013,65	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 15.250,58
TOTAL ACTIVO		1.505.113,02	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 15.250,58
			INGRESOS
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	0,25	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 3.468,49
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	4.088,88	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 1.895,84
TOTAL GASTOS		4.089,13	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 1.027,79
			TOTAL INGRESOS 6.392,12
			CUENTAS DE ORDEN
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	922.250,00	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	25.000,00	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		947.250,00	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 947.250,00
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.509.202,15	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 947.250,00
			TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.509.202,15

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR