



Fecha: 27/03/18

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

Página: 1

Hora: 09:14:38

Estado de Situación Financiera al
28-Feb-2018
Para la Sucursal/Fondo AHORRO DE MENORESBanco: 01
Sucursal: AHORRO DE MENORES
Moneda: USD
Nivel: 3

ACTIVO

7310110000000000 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
7310225000000000 OBLIGACIONES EMITIDAS POR
7310410000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL
7310805000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES554.902,05
425.315,89
500.000,00
12.929,91

PASIVO

7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1.489.281,19
7320190000000000 OTROS 0,00
TOTAL PASIVO 1.489.281,19

7310890000000000 OTROS

17.735,39

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 15.250,58

TOTAL ACTIVO

1.510.883,24

TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:

15.250,58

GASTOS

7340110000000000 SERVICIOS BANCARIOS
7340135000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES3,85
4.477,01

INGRESOS

7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 6.201,96

7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 3.602,09

7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 1.028,28

TOTAL GASTOS

4.480,86

TOTAL INGRESOS

10.832,33

CUENTAS DE ORDEN

7370205000000000 EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL

895.250,00

CUENTAS DE ORDEN

7370210000000000 EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES

25.000,00

7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 920.250,00

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

920.250,00

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

920.250,00

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :

1.515.364,10

TOTAL PASIVO + INGRESOS :

1.515.364,10

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR