



Fecha: 21/08/18  
 Hora: 15:06:00

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

Página: 1

Estado de Situación Financiera al  
 31-Jul-2018  
 Para la Sucursal/Fondo AHORRO DE MENORES

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

**ACTIVO**

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	752.112,26
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	251.424,42
7310250000000000	REPORTOS	0,00
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	500.000,00
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	8.839,45
7310890000000000	OTROS	37.749,62
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.550.125,75</b>

**GASTOS**

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	24,60
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	118,10
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	8.452,53
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>8.595,23</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	737.000,00
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	12.500,00
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>749.500,00</b>

**TOTAL ACTIVO + EGRESOS :**

1.558.720,98

GERENTE GENERAL

**PASIVO**

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.509.295,42
7320190000000000	OTROS	0,00
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1.509.295,42</b>

**RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO**

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	15.250,58
<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b>		<b>15.250,58</b>

**INGRESOS**

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	19.041,81
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	13.270,84
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.862,33
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>34.174,98</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	749.500,00
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>749.500,00</b>

**TOTAL PASIVO + INGRESOS :**

1.558.720,98

AUDITOR INTERNO

CONTADOR