

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

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

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	669.556,73
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	328.934,71
7310250000000000	REPORTOS	0,00
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	500.000,00

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.501.803,69
7320190000000000	OTROS	0,00
TOTAL PASIVO		1.501.803,69

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	11.016,55
7310890000000000	OTROS	30.257,89
TOTAL ACTIVO		1.539.765,88

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	15.250,58
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		15.250,58

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	20,25
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	102,98
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	7.155,98
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	0,00
TOTAL GASTOS		7.279,21

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	16.852,94
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	11.311,81
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.826,07
TOTAL INGRESOS		29.990,82

CUENTAS DE ORDEN

7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	825.750,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		825.750,00

7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	807.000,00
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	18.750,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		825.750,00

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 1.547.045,09

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.547.045,09

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR