

**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 500.000,00  
 EL

**PASIVO**

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

**RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO**

7310805000000000 INTERESES POR COBRAR 11.016,55  
 INVERSIONES  
 7310890000000000 OTROS 30.257,89  
 7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 15.250,58  
**TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 15.250,58**

**TOTAL ACTIVO 1.539.765,88**

**INGRESOS**

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

**CUENTAS DE ORDEN**

7340190000000000 OTROS (GASTOS DE OPERACION) 0,00  
**TOTAL GASTOS 7.279,21**

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

**CUENTAS DE ORDEN**

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

**TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.547.045,09**

**TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 1.547.045,09**

\_\_\_\_\_  
 GERENTE GENERAL

\_\_\_\_\_  
 AUDITOR INTERNO

\_\_\_\_\_  
 CONTADOR