

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

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

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>		
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	786.024,16	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1.516.244,80
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	224.315,59	7320190000000000	OTROS 0,00
7310250000000000	REPORTOS	0,00	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.516.244,80</b>
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	500.000,00		
			<b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>	
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3.772,22	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 15.250,58
7310890000000000	OTROS	49.699,00		
			<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b>	<b>15.250,58</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.563.810,97</b>		
			<b>INGRESOS</b>	
			7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 22.194,86
<b>GASTOS</b>			7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 16.999,31
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	32,55	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES 1.862,33
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00	7350290000000000	OTROS 483,48
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	147,00	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>41.539,98</b>
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	9.044,74		
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	0,10	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	0,00	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 722.500,00
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>9.224,39</b>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>722.500,00</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	710.000,00		
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	12.500,00		
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>722.500,00</b>	<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b>	<b>1.573.035,36</b>
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>1.573.035,36</b>		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR