



Fecha: 09/05/24  
Hora: 18:03:45

\*\*\*\*\* BANCO DEL IESS \*\*\*\*\*  
Estado de Situación Financiera al  
30-Apr-2024  
Para la Sucursal/Fondo AHORRO DE MENORES

Página: 1

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1,640,684.28	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 3,397,164.74
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0.00	7320190000000000 OTROS 7.82
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	219,212.96	TOTAL PASIVO 3,397,172.56
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0.00	
7310250000000000	REPORTOS	0.00	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1,412.82	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 0.00
7310890000000000	OTROS	1,552,383.28	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 0.00
TOTAL ACTIVO	3,413,693.34	INGRESOS	
GASTOS		7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 7,146.13	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	9.75	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 9,661.35
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0.00	TOTAL INGRESOS 16,807.48
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	33.16	CUENTAS DE ORDEN
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	243.79	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 220,739.64
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	0.00	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 220,739.64
TOTAL GASTOS	286.70		
CUENTAS DE ORDEN			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	189,400.04	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	31,339.60	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 3,413,980.04
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	220,739.64		

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	3,413,980.04
--------------------------	--------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR