

**BALANCE CONSOLIDADO Y CONDENSADO DE PUBLICACIÓN**  
 (En USD DÓLARES)

ENTIDAD: FONDOS EN ADMINISTRACIÓN DEL BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL - BIESS												
AÑO: 2019 MES: DICIEMBRE DÍA: 31												
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FONDOS										
		IVM	Cesantía	Saldos	Riesgos del trabajo	Salud	Campesino	Reserva	Desgravamen	Ahorro menores	Complementario	Consolidado
<b>73101</b>	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>	<b>19.048.513,68</b>	<b>70.626.237,35</b>	<b>2.479.353,36</b>	<b>20.074.768,17</b>	<b>38.524.616,34</b>	<b>4.059.139,50</b>	<b>58.511.408,13</b>	<b>20.503.732,77</b>	<b>917.600,07</b>	<b>7.223.155,33</b>	<b>241.968.524,70</b>
7310105	CAJA	-	-	-	-	309.485,45	-	206.789,92	-	-	-	516.275,37
7310110	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	19.048.513,68	70.424.314,35	2.479.353,36	20.074.768,17	36.134.348,87	4.059.139,50	58.099.859,88	20.503.732,77	917.600,07	7.223.155,33	238.964.785,98
7310115	BANCOS LOCALES	-	201.923,00	-	-	2.080.782,02	-	204.758,33	-	-	-	2.487.463,35
7310120	BANCOS DEL EXTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>73102</b>	<b>INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO</b>	<b>35.664.921,96</b>	<b>29.923.598,64</b>	<b>11.025.559,32</b>	<b>17.166.765,03</b>	<b>95.760.652,78</b>	<b>54.803.366,35</b>	<b>124.481.625,45</b>	<b>7.686.188,09</b>	<b>127.829,33</b>	<b>3.828.047,95</b>	<b>380.468.554,90</b>
7310205	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	10.000.000,00	-	-	-	-	-	51.000.000,00	-	-	-	61.000.000,00
7310210	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7310215	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS A PLAZO	2.400.000,00	14.700.000,00	-	-	86.900.000,00	30.000.000,00	57.900.000,00	-	-	-	191.900.000,00
7310220	TÍTULOS HIPOTECARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7310225	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	19.326.672,85	11.443.385,17	11.025.559,32	17.105.949,21	2.744.564,13	24.803.366,35	2.937.091,56	938.184,47	127.829,33	3.828.047,95	94.280.650,34
7310230	VALORES DE TITULARIZACIÓN	3.427.231,92	3.780.213,47	-	60.815,82	60.737,91	-	879.056,56	-	-	-	8.208.055,68
7310235	PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7310240	PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN DE AMORTIZACIÓN GRADUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7310245	PAPELES COMERCIALES	511.017,19	-	-	-	6.055.350,74	-	11.765.477,33	6.748.003,62	-	-	25.079.848,88
7310250	REPORTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7310290	OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>73103</b>	<b>INVERSIONES DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PRIVADO</b>	<b>211.354.059,89</b>	<b>399.047.418,58</b>	<b>143.988,48</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.623.167,33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>622.168.634,28</b>
7310305	ACCIONES	92.607.358,69	181.750.977,87	-	-	-	-	-	-	-	-	274.358.336,56
7310310	ACCIONES EN SOCIEDADES INMOBILIARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7310315	CUOTAS EN FONDOS DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7310320	CUOTAS DE PARTICIPACIÓN EN FONDOS MUTUOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7310325	VALORES DE TITULARIZACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7310330	DERECHOS FIDUCIARIOS	146.783.847,41	368.729.791,58	156.509,22	-	-	-	12.633.877,54	-	-	-	528.304.025,75
7310399	(PROVISIONES PARA VALUACIÓN INVERSIONES CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PRIVADO)	-28.037.146,21	-151.433.350,87	-12.520,74	-	-	-1.010.710,21	-	-	-	-	-180.493.728,03
<b>73104</b>	<b>INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PÚBLICO</b>	<b>1.752.808.363,78</b>	<b>3.479.080.387,92</b>	<b>20.186.117,34</b>	<b>450.005.498,89</b>	<b>358.711.207,38</b>	<b>359.603.781,73</b>	<b>357.495.588,27</b>	<b>21.500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>50.653.433,34</b>	<b>6.850.544.378,65</b>
<b>73105</b>	<b>INVERSIONES DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PÚBLICO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
7310505	ACCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7310510	DERECHOS FIDUCIARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7310599	(PROVISIONES PARA VALUACIÓN INVERSIONES CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PÚBLICO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73106	INVERSIONES PRIVATIVAS	4.168.167.239,07	4.275.790.061,90	125.948.086,60	453.539.510,12	350.187.127,31	364.852.499,28	385.514.314,15	-	-	66.634.769,22	10.190.633.607,65
7310605	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	628.707.811,46	1.345.127.771,84	-	463.695.135,74	-	332.676.077,21	374.013.452,11	356.594.880,42	-	67.770.951,11	3.568.586.079,89
7310610	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7310615	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RESTRUCTURADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7310620	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	2.331.497,78	4.467.073,36	-	1.426.520,32	1.380.148,04	1.155.378,07	2.039.794,03	-	-	200.814,76	13.001.226,36
7310625	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	-	-	-	-	-	18.799.141,08	39.810.913,52	-	-	-	58.610.054,60
7310630	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	-	-	-	-	-	2.925.490,03	3.199.751,53	-	-	-	6.125.241,56
7310635	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	3.818.422.725,86	3.108.436.311,27	135.372.419,26	-	-	-	-	-	-	-	7.062.231.456,39
7310640	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7310645	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RESTRUCTURADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7310650	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	26.149.094,56	11.235.636,43	762.757,22	-	-	-	-	-	-	-	38.147.488,21
7310655	INVERSIONES REALES EN BIENES RAÍCES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7310695	(PROVISIONES GENERICAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7310696	(PROVISION PARA VALUACIÓN DE PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS)	-5.746.016,13	-23.564.788,67	-	-9.300.539,08	-4.575.633,89	-7.586.292,15	-7.784.465,03	-	-	-1.336.996,65	-59.894.731,60
7310697	(PROVISION PARA VALUACIÓN DE PRÉSTAMOS PRENDARIOS)	-	-	-	-	-927.346,56	-	-1.151.305,64	-	-	-	-2.078.652,20
7310698	(PROVISION PARA VALUACIÓN DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS)	-279.529.592,56	-158.072.281,45	-9.022.248,23	-	-	-	-	-	-	-	-446.624.122,24
7310699	(PROVISIONES ANTICÍCLICAS)	-22.168.281,90	-11.839.660,88	-1.164.841,65	-2.281.606,86	-90.748,60	-2.730.038,75	-7.195.254,68	-	-	-	-47.470.433,32
<b>73107</b>	<b>INVERSIONES SECTOR EXTERNO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>73108</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.185.038.124,68</b>	<b>1.788.044.824,80</b>	<b>45.903.980,01</b>	<b>275.349.658,03</b>	<b>326.434.161,08</b>	<b>257.312.357,45</b>	<b>480.708.753,87</b>	<b>2.160.947,84</b>	<b>407.112,99</b>	<b>52.239.165,80</b>	<b>4.413.599.086,55</b>
<b>73109</b>	<b>BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN Y ADJUDICADOS POR PAGO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>73110</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS PRESTAMOS PRENDARIOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.130.291,75</b>	<b>-</b>	<b>22.797.340,93</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35.927.632,68</b>
<b>731</b>	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>7.372.081.223,06</b>	<b>10.042.512.529,19</b>	<b>205.687.085,11</b>	<b>1.216.136.200,24</b>	<b>1.182.748.056,64</b>	<b>1.052.254.311,64</b>	<b>1.429.509.030,80</b>	<b>51.850.868,70</b>	<b>1.952.542,39</b>	<b>180.578.571,64</b>	<b>22.735.310.419,41</b>
<b>734</b>	<b>GASTOS</b>	<b>104.387.269,33</b>	<b>98.708.422,57</b>	<b>3.132.292,99</b>	<b>10.238.534,36</b>	<b>8.440.704,86</b>	<b>9.448.086,46</b>	<b>10.679.197,47</b>	<b>20.055,70</b>	<b>1.480,65</b>	<b>961.799,04</b>	<b>246.017.843,43</b>
<b>734</b>	<b>TOTAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>	<b>7.476.468.492,39</b>	<b>10.141.220.951,76</b>	<b>208.819.378,10</b>	<b>1.226.374.734,60</b>	<b>1.191.188.761,50</b>	<b>1.061.702.398,10</b>	<b>1.440.188.228,27</b>	<b>51.870.924,40</b>	<b>1.954.023,04</b>	<b>181.540.370,68</b>	<b>22.981.328.262,84</b>
<b>73201</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6.889.508.136,38</b>	<b>9.306.014.198,31</b>	<b>196.005.032,73</b>	<b>1.105.770.007,25</b>	<b>1.089.220.608,86</b>	<b>933.646.347,68</b>	<b>1.281.704.987,76</b>	<b>50.110.460,65</b>	<b>1.865.850,92</b>	<b>167.563.666,79</b>	<b>21.021.409.297,33</b>
7320105	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5.727.692.239,55	8.684.480.569,99	133.397.253,65	1.008.193.051,71	962.424.005,89	866.931.696,55	1.156.620.878,14	49.615.210,42	1.865.850,92	158.578.663,60	18.749.799.420,42
7320110	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	72.393.563,30	29.228.522,22	2.121.991,20	-	-	-	-	-	-	-	103.744.076,72
7320190	OTROS	1.089.422.333,53	592.305.106,10	60.485.787,88	97.576.955,54	126.796.602,97	66.714.651,13	125.084.109,62	495.250,23	-	8.985.003,19	2.167.865.800,19
<b>73202</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS PRESTAMOS PRENDARIOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.982.719,32</b>	<b>-</b>	<b>21.986.837,93</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35.969.557,25</b>
<b>732</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>6.889.508.136,38</b>	<b>9.306.014.198,31</b>	<b>196.005.032,73</b>	<b>1.105.770.007,25</b>	<b>1.103.203.328,18</b>	<b>933.646.347,68</b>	<b>1.303.691.825,69</b>	<b>50.110.460,65</b>	<b>1.865.850,92</b>	<b>167.563.666,79</b>	<b>21.057.378.854,58</b>
<b>73301</b>	<b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO PENDIENTES DE TRANSFERIR AL IESS</b>	<b>99.897.802,58</b>	<b>103.896.992,01</b>	<b>-</b>	<b>26.545.049,22</b>	<b>19.044.621,87</b>	<b>43.733.134,16</b>	<b>46.027.375,60</b>	<b>-</b>	<b>11.953,15</b>	<b>-</b>	<b>339.156.928,59</b>
<b>735</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>487.062.553,43</b>	<b>731.309.761,44</b>	<b>12.814.345,37</b>	<b>94.059.678,13</b>	<b>68.940.811,45</b>	<b>84.322.916,26</b>	<b>90.469.026,98</b>	<b>1.760.463,75</b>	<b>76.218,97</b>	<b>13.976.703,89</b>	<b>1.584.792.479,67</b>
<b>735</b>	<b>TOTAL PASIVO, RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO PENDIENTES DE TRANSFERIR E INGRESOS</b>	<b>7.476.468.492,39</b>	<b>10.141.220.951,76</b>	<b>208.819.378,10</b>	<b>1.226.374.734,60</b>	<b>1.191.188.761,50</b>	<b>1.061.702.398,10</b>	<b>1.440.188.228,27</b>	<b>51.870.924,40</b>	<b>1.954.023,04</b>	<b>181.540.370,68</b>	<b>22.981.328.262,84</b>
<b>737</b>	<b>VALORES DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>9.588.677.181,33</b>	<b>9.370.204.860,33</b>	<b>263.025.774,75</b>	<b>729.924.081,68</b>	<b>921.269.470,56</b>	<b>619.301.104,43</b>	<b>1.056.645.693,20</b>	<b>29.238.311,02</b>	<b>627.596,64</b>	<b>99.576.093,88</b>	<b>22.678.490.167,82</b>
<b>73701</b>	<b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>	<b>7.764.933.620,09</b>	<b>5.785.621.387,71</b>	<b>231.595.774,74</b>	<b>263.855.823,87</b>	<b>466.592.739,87</b>	<b>205.714.487,85</b>	<b>573.817.868,24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44.384.340,74</b>	<b>15.336.516.043,11</b>
7370105	EN GARANTÍA	7.764.933.620,09	5.785.621.387,71	231.595.774,74	263.855.823,87	437.145.363,91	205.714.487,85					

