



BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
111000000000 FONDOS DISPONIBLES	2,648,194.74	221000000000 CUENTAS POR PAGAR	2,722,152.21
112000000000 INVERSIONES	18,135,156.44	221010000000 OBLIGACIONES PATRONALES	1,862,814.36
112010000000 INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SEC	3,541,886.93	221020000000 RETENCIONES	123,108.93
112020000000 INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SEC	14,593,269.51	221030000000 PROVEEDORES	624,447.34
113000000000 CUENTAS POR COBRAR	1,704,926.64	221900000000 CUENTAS POR PAGAR VARIAS	111,781.58
113010000000 INTERESES POR COBRAR DE INVERSIONI	180,400.62	<b>TOTAL PASIVO:</b>	<b>2,722,152.21</b>
113900000000 CUENTAS POR COBRAR VARIAS	1,524,526.02		
115000000000 OTROS ACTIVOS	1,340,729.55	<b>PATRIMONIO</b>	
115010000000 ANTICIPOS A TERCEROS	262,384.51	331000000000 CAPITAL SOCIAL	20,000,000.00
115020000000 PROVEDURIA	0.00	331010000000 CAPITAL PAGADO	20,000,000.00
115900000000 OTROS	1,078,345.04	332000000000 RESERVAS	0.00
<b>TOTAL ACTIVO:</b>	<b>23,829,007.37</b>	332010000000 RESERVA LEGAL	0.00
		333000000000 RESULTADOS	1,086,144.70
<b>EGRESOS</b>		333010000000 EXCEDENTES ACUMULADOS	1,086,144.70
400000000000 GASTOS	23,815,814.00	333030000000 EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00
<b>TOTAL EGRESOS:</b>	<b>23,815,814.00</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO:</b>	<b>21,086,144.70</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>INGRESOS</b>	
771000000000 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIA	20,591,483.71	500000000000 INGRESOS	23,836,524.46
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN:</b>	<b>20,591,483.71</b>	<b>TOTAL INGRESOS:</b>	<b>23,836,524.46</b>
		<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
		772000000000 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CO	20,591,483.71
		<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN:</b>	<b>20,591,483.71</b>
<b>TOTAL ACTIVOS + EGRESOS: \$ 47,644,821.37</b>		<b>TOTAL PASIVOS + INGRESOS + PATRIMONIO: \$ 47,644,821.37</b>	

EFRAIN VIEIRA HERRERA  
GERENTE GENERAL

LEONEL PINTO  
AUDITOR INTERNO

PATRICIO BEDOYA I.  
CONTADOR