



BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL  
BALANCE DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2012

| <b>ACTIVO</b>                              |  |                      | <b>PASIVO</b>  |   |                      |
|--|--|----------------------|--|---|----------------------|
| 110110                                     | CAJA CHICA                                     | 3.000,00             | 210105   | REMUNERACIONES                            | 0,00                 |
| 110205                                     | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR                      | 7.232.846,14         | 210110   | BENEFICIOS SOCIALES                       | 444.236,46           |
| 110210                                     | BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES     | 25.717,00            | 210115   | APORTES AL IESS                           | 152.540,57           |
| 120125                                     | OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO     | 454.906,52           | 210120   | FONDO DE RESERVA IESS                     | 10.967,64            |
| 120210                                     | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR MINISTERIO DE    | 5.705.941,08         | 210190   | OTRAS                                     | 1.683.428,88         |
| 130105                                     | INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO | 48.653,87            | 210205   | RETENCIONES FISCALES                      | 52.873,04            |
| 130110                                     | INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PÚBLICO | 62.560,93            | 210290   | OTRAS RETENCIONES                         | 0,00                 |
| 139005                                     | ANTICIPOS AL PERSONAL                          | 461.829,53           | 210305   | PROVEEDORES                               | 725.602,83           |
| 139090                                     | OTRAS  | 5.060.534,89         | 219005   | DIVIDENDOS POR PAGAR IESS                 | 0,00                 |
| 140105                                     | ANTICIPO PROVEEDORES                           | 8.897.927,50         | 219090   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                   | 931.810,78           |
| 140390                                     | OTROS  | 3.020,00             |  |   |                      |
| 149005                                     | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA               | 1.076.265,03         |  |   |                      |
|  | <b>TOTAL ACTIVO:</b>                           | <b>29.033.202,49</b> |  | <b>TOTAL PASIVO:</b>                      | <b>4.001.460,20</b>  |
|  | <b>EGRESOS</b>                                 |                      |  | <b>PATRIMONIO</b>                         |                      |
| 420105                                     | REMUNERACIONES MENSUALES                       | 5.049.861,93         | 310105   | CAPITAL PAGADO                            | 20.000.000,00        |
| 420110                                     | BENEFICIOS SOCIALES                            | 534.984,69           | 320105   | RESERVA LEGAL                             | 2.714.412,16         |
| 420115                                     | GASTOS POR RESIDENCIA                          | 34.456,00            |  | <b>TOTAL PATRIMONIO:</b>                  | <b>22.714.412,16</b> |
| 420120                                     | APORTES AL IESS                                | 612.461,79           |  | <b>INGRESOS</b>                           |                      |
| 420125                                     | FONDO DE RESERVA IESS                          | 362.009,22           | 519005   | OTROS                                     | 22.945.783,07        |
| 420190                                     | OTROS  | 1.607.598,81         | 519010   | INGRESOS POR ADMINISTRACIÓN DE FONDOS     | 1.327.358,14         |
| 420205                                     | PERSONAL                                       | 1.680,00             | 519020   | OTROS INGRESOS                            | 15.156,05            |
| 420210                                     | ASESORES, CONSULTORES Y SERVICIOS              | 1.033.759,47         | 520205   | INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR    | 116.490,10           |
| 420305                                     | MOVILIZACIÓN, FLETES Y EMBALAJES               | 2.641,84             | 520210   | INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR    | 486.003,70           |
| 420310                                     | SERVICIOS DE GUARDIANÍA                        | 431.376,45           |  | <b>TOTAL INGRESOS:</b>                    | <b>24.890.791,06</b> |
| 420315                                     | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                        | 995.403,49           |  | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                   |                      |
| 420320                                     | SERVICIOS BÁSICOS                              | 414.977,20           | 720105   | PROPIEDADES Y EQUIPO                      | 8.695.634,91         |
| 420325                                     | ARRENDAMIENTOS                                 | 795.171,62           | 720205   | EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 6.134.185,37         |
| 420330                                     | SEGUROS CONTRATADOS                            | 2.505.211,45         |  | <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN:</b>            | <b>14.829.820,28</b> |
| 420390                                     | OTROS SERVICIOS                                | 1.537.480,69         |  |   |                      |
| 420405                                     | SUMINISTROS DIVERSOS                           | 168.294,96           |  |   |                      |
| 420410                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                   | 305.568,38           |  |   |                      |
| 420490                                     | OTROS  | 194.364,77           |  |   |                      |
| 430105                                     | MUEBLES DE OFICINA                             | 281.009,63           |  |   |                      |
| 430110                                     | ENSERES DE OFICINA                             | 7.799,44             |  |   |                      |
| 430115                                     | EQUIPOS DE OFICINA                             | 385.566,10           |  |   |                      |
| 430205                                     | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN                         | 61.695,40            |  |   |                      |
| 430305                                     | UNIDADES DE TRANSPORTE                         | 4.462,08             |  |   |                      |
| 430405                                     | SOFTWARE                                       | 5.245.625,52         |  |   |                      |
|  | <b>TOTAL EGRESOS:</b>                          | <b>22.573.460,93</b> |  |   |                      |
|  | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                        |                      |  |   |                      |
| 710105                                     | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA          | 2.722.383,52         |  |   |                      |
| 710110                                     | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN                         | 531.523,46           |  |   |                      |
| 710115                                     | UNIDADES DE TRANSPORTE                         | 401.727,93           |  |   |                      |
| 710120                                     | SOFTWARE                                       | 5.040.000,00         |  |   |                      |
| 710205                                     | EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR      | 6.134.185,37         |  |   |                      |
|  | <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN:</b>                 | <b>14.829.820,28</b> |  |   |                      |
| <b>ACTIVOS + EGRESOS: \$ 51,606,663.42</b> |  |                      | <b>PASIVOS + PATRIMONIO + INGRESOS: \$ 51,606,663.42</b> |   |                      |
| EFRAIN VIEIRA HERRERA<br>GERENTE GENERAL   |  |                      | LEONEL PINTO<br>CONTADOR                                 |   |                      |
|  |  |                      | PATRICIO BEDOYA I.<br>CONTADOR                           |   |                      |