



**BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

**BALANCE DE SITUACION FINANCIERA**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

**ACTIVO**

110110	CAJA CHICA	3.500,00
110205	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1.099.323,19
110210	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	163.181,39
120125	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO	155.653,60
120210	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR MINISTERIO DE	5.699.384,94
130105	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	41.722,69
130110	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PÚBLICO	1.025,59
139005	ANTICIPOS AL PERSONAL	258.467,37
139090	OTRAS	9.799.739,29
140105	ANTICIPO PROVEEDORES	10.917.870,37
140390	OTROS	6.276,00
149005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	959.347,37

**TOTAL ACTIVO: 29.105.491,80**

**CUENTAS DE ORDEN**

710105	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.102.084,10
710110	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	4.588.526,41
710115	UNIDADES DE TRANSPORTE	469.604,13
710120	SOFTWARE	5.826.465,56
710190	OTROS	21.179,20
710205	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	5.836.435,37

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN: 19.844.294,77**

**ACTIVOS + EGRESOS: \$ 29,105,491.80**

**EFRAIN VIEIRA HERRERA  
GERENTE GENERAL**

**LEONEL PINTO  
AUDITOR INTERNO**

**PASIVO**

210110	BENEFICIOS SOCIALES	61.046,10
210115	APORTES AL IESS	153.716,51
210120	FONDO DE RESERVA IESS	11.832,40
210190	OTRAS	1.690.837,52
210205	RETENCIONES FISCALES	388.442,27
210305	PROVEEDORES	2.390.244,27
219090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.609.184,45

**TOTAL PASIVO: 6.305.303,52**

**PATRIMONIO**

310105	CAPITAL PAGADO	20.000.000,00
320105	RESERVA LEGAL	2.714.412,16
330305	EXCEDENTES PRESUPUESTARIOS	85.776,12

**TOTAL PATRIMONIO: 22.800.188,28**

**CUENTAS DE ORDEN**

720105	PROPIEDADES Y EQUIPO	14.007.859,40
720205	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	5.836.435,37

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN: 19.844.294,77**

**PASIVOS + PATRIMONIO + INGRESOS: \$ 29,105,491.80**

**PATRICIO BEDOYA I.**