



BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2012

ACTIVO			PASIVO		
111000000000	FONDOS DISPONIBLES	580,243.51	221000000000	CUENTAS POR PAGAR	2,422,928.71
112000000000	INVERSIONES	17,135,105.77	221010000000	OBLIGACIONES PATRONALES	1,940,138.81
112010000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIV	2,541,836.26	221020000000	RETENCIONES	170,331.21
112020000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUB	14,593,269.51	221030000000	PROVEEDORES	180,945.34
113000000000	CUENTAS POR COBRAR	4,472,448.48	221900000000	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	131,513.35
113010000000	INTERESES POR COBRAR DE INVERSION	243,743.26			
113900000000	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	4,228,705.22	TOTAL PASIVO:		2.422.928.71
115000000000	OTROS ACTIVOS	1,474,915.31	PATRIMONIO		
115010000000	ANTICIPOS A TERCEROS	317,451.09	331000000000	CAPITAL SOCIAL	20,000,000.00
115020000000	PROVEDURIA	0.00	331010000000	CAPITAL PAGADO	20,000,000.00
115900000000	OTROS	1,157,464.22	332000000000	RESERVAS	2,714,412.16
			332010000000	RESERVA LEGAL	2,714,412.16
TOTAL ACTIVO:		23,662,713.07	333000000000	RESULTADOS	0.00
			333010000000	EXCEDENTES ACUMULADOS	0.00
EGRESOS			333030000000	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	1,028,836.47
400000000000	GASTOS	1,751,856.17			
TOTAL EGRESOS:		1,751,856.17	TOTAL PATRIMONIO:		22,714,412.16
			INGRESOS		
CUENTAS DE ORDEN			500000000000	INGRESOS	277,228.37
771000000000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIA	19,591,317.04			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN:		19,591,317.04	TOTAL INGRESOS:		277,228.37
			CUENTAS DE ORDEN		
			772000000000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONT	19,591,317.04
			TOTAL CUENTAS DE ORDEN:		19,591,317.04
TOTAL ACTIVOS + EGRESOS: \$ 25,414,569.24			TOTAL PASIVOS + INGRESOS + PATRIMONIO: \$ 25,414,569.24		

EFRAIN VIEIRA HERRERA
GERENTE GENERAL

LEONEL PINTO
AUDITOR INTERNO

PATRICIO BEDOYA I.
CONTADOR