



**BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 29 DE FEBRERO DEL 2012**

<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
11100000000	FONDOS DISPONIBLES	3,820,413.02	22100000000	CUENTAS POR PAGAR	6,815,373.51
11200000000	INVERSIONES	15,557,059.33	22101000000	OBLIGACIONES PATRONALES	2,003,239.51
11201000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIV	963,789.82	22102000000	RETENCIONES	71,959.88
11202000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUB	14,593,269.51	22103000000	PROVEEDORES	1,218,393.76
11300000000	CUENTAS POR COBRAR	7,769,932.08	22190000000	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	3,521,780.36
11301000000	INTERESES POR COBRAR DE INVERSION	273,172.09		<b>TOTAL PASIVO:</b>	<b>6,815,373.51</b>
11390000000	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	7,496,759.99		<b>PATRIMONIO</b>	
11500000000	OTROS ACTIVOS	1,626,913.18	33100000000	CAPITAL SOCIAL	20,000,000.00
11501000000	ANTICIPOS A TERCEROS	319,445.15	33101000000	CAPITAL PAGADO	20,000,000.00
11502000000	PROVEDURIA	0.00	33200000000	RESERVAS	2,714,412.16
11590000000	OTROS	1,307,468.03	33201000000	RESERVA LEGAL	2,714,412.16
	<b>TOTAL ACTIVO:</b>	<b>28,774,317.61</b>	33300000000	RESULTADOS	0.00
	<b>EGRESOS</b>		33301000000	EXCEDENTES ACUMULADOS	0.00
40000000000	GASTOS	3,941,320.56	33303000000	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00
	<b>TOTAL EGRESOS:</b>	<b>3,941,320.56</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO:</b>	<b>22,714,412.16</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			<b>INGRESOS</b>	
77100000000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIA	18,461,727.04	50000000000	INGRESOS	3,185,852.50
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN:</b>	<b>18,461,727.04</b>		<b>TOTAL INGRESOS:</b>	<b>3,185,852.50</b>
				<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
			77200000000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONT	18,461,727.04
				<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN:</b>	<b>18,461,727.04</b>
<b>TOTAL ACTIVOS + EGRESOS: \$ 32,715,638.17</b>			<b>TOTAL PASIVOS + INGRESOS + PATRIMONIO: \$ 32,715,638.17</b>		

EFRAIN VIEIRA HERRERA  
GERENTE GENERAL

LEONEL PINTO  
AUDITOR INTERNO

PATRICIO BEDOYA I.  
CONTADOR