BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA BIESS

AL 30 DE JUNIO DEL 2012

	ACTIVO			PASIVO	
111000000000	FONDOS DISPONIBLES	8.116.996,82	221000000000	CUENTAS POR PAGAR	4.159.534,84
112000000000	INVERSIONES	6.160.847,60	221010000000	OBLIGACIONES PATRONALES	2.256.039,49
112010000000	INVERSIONES DE DEUDA RTA FIJA SECT. PRIVADO	454.906,52	221020000000	RETENCIONES	72.016,79
112020000000	INVERSIONES DE DEUDA RTA FIJA SECT. PUBLICO	5.705.941,08	221030000000	PROVEEDORES	891.592,40
113000000000	CUENTAS POR COBRAR	10.700.124,34	221900000000	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	939.886,16
113010000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	43.042,76			
113900000000	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	10.657.081,58		TOTAL PASIVO:	4.159.534,84
115000000000	OTROS ACTIVOS	9.689.895,70			
115010000000	ANTICIPOS A TERCEROS	8.610.610,67			
11590000000	OTROS	1.079.285,03		PATRIMONIO	
			331000000000	CAPITAL SOCIAL	20.000.000,00
			331010000000	CAPITAL PAGADO	20.000.000,00
	TOTAL ACTIVO:	34.667.864,46	332000000000	RESERVAS	2.714.412,16
			332010000000	RESERVA LEGAL	2.714.412,16
				TOTAL PATRIMONIO:	22.714.412,16

	EGRESOS			INGRESOS	
400000000000	GASTOS	11.860.192,85	500000000000	INGRESOS	19.654.110,31
	TOTAL EGRESOS:	11.860.192,85		TOTAL INGRESOS:	19.654.110,31

	CUENTAS DE ORDEN			CUENTAS DE ORDEN	
77100000000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	9.423.899,21	77200000000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CONTRA	9.423.899,21
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN:	9.423.899,21		TOTAL CUENTAS DE ORDEN:	9.423.899,21
	TOTAL ACTIVO + EGRESOS	46.528.057,31		TOTAL PASIVOS + INGRESOS + PATRIMO	46.528.057,31

EFRAIN VIERA HERRERA
GERENTE GENERAL

LEONEL PINTO
AUDITOR INTERNO

PATRICIO BEDOYA I.
CONTADOR