



BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA BIESS

AL 31 DE MARZO DEL 2012

ACTIVO			PASIVO		
111000000000	FONDOS DISPONIBLES	7.759.239,13	221000000000	CUENTAS POR PAGAR	6.391.711,82
112000000000	INVERSIONES	6.503.711,79	221010000000	OBLIGACIONES PATRONALES	2.050.342,36
112010000000	INVERSIONES DE DEUDA RTA FIJA SECT. PUBLICO	797.770,71	221020000000	RETENCIONES	72.416,25
112020000000	INVERSIONES DE DEUDA RTA FIJA SECT. PUBLICO	5.705.941,08	221030000000	PROVEEDORES	745.923,71
113000000000	CUENTAS POR COBRAR	13.877.021,82	221900000000	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	3.523.029,50
113010000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	137.582,85			
113900000000	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	13.739.438,97		TOTAL PASIVO:	6.391.711,82
115000000000	OTROS ACTIVOS	5.961.091,14			
115010000000	ANTICIPOS A TERCEROS	4.434.375,32			
115900000000	OTROS	1.526.715,82			
	TOTAL ACTIVO:	34.101.063,88			
			331000000000	PATRIMONIO	
			331010000000	CAPITAL SOCIAL	20.000.000,00
			332000000000	CAPITAL PAGADO	20.000.000,00
			332010000000	RESERVAS	2.714.412,16
				RESERVA LEGAL	2.714.412,16
				TOTAL PATRIMONIO:	22.714.412,16
				INGRESOS	
400000000000	EGRESOS		500000000000	INGRESOS	10.619.645,70
	GASTOS	5.624.705,80			
	TOTAL EGRESOS:	5.624.705,80		TOTAL INGRESOS:	10.619.645,70
				CUENTAS DE ORDEN	
771000000000	CUENTAS DE ORDEN		772000000000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CONTRA	9.408.359,81
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	9.408.359,81			
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN:	9.408.359,81		TOTAL CUENTAS DE ORDEN:	9.408.359,81
	TOTAL ACTIVO + EGRESOS	39.725.769,68		TOTAL PASIVOS + INGRESOS + PATRI	39.725.769,68

EFRAIN VIERA HERRERA
GERENTE GENERAL

LEONEL PINTO
AUDITOR INTERNO

PATRICIO BEDOYA I.
CONTADOR