BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA BIESS

AL 31 DE MAYO DEL 2012

	ACTIVO			PASIVO	
111000000000	FONDOS DISPONIBLES	8.837.795,62	221000000000	CUENTAS POR PAGAR	4.670.020,23
112000000000	INVERSIONES	6.293.526,24	221010000000	OBLIGACIONES PATRONALES	2.191.736,58
112010000000	INVERSIONES DE DEUDA RTA FIJA SECT. PRIVADO	587.585,16	221020000000	RETENCIONES	85.504,59
112020000000	INVERSIONES DE DEUDA RTA FIJA SECT. PUBLICO	5.705.941,08	221030000000	PROVEEDORES	1.150.144,69
113000000000	CUENTAS POR COBRAR	9.458.961,56	221900000000	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	1.242.634,37
113010000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	21.148,00			
113900000000	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	9.437.813,56		TOTAL PASIVO:	4.670.020,23
115000000000	OTROS ACTIVOS	9.985.762,59			
115010000000	ANTICIPOS A TERCEROS	8.284.572,93			
11590000000	OTROS	1.701.189,66		PATRIMONIO	
			331000000000	CAPITAL SOCIAL	20.000.000,00
			331010000000	CAPITAL PAGADO	20.000.000,00
	TOTAL ACTIVO:	34.576.046,01	332000000000	RESERVAS	2.714.412,16
			332010000000	RESERVA LEGAL	2.714.412,16
				TOTAL PATRIMONIO:	22.714.412,16

	EGRESOS			INGRESOS	
400000000000	GASTOS	9.761.630,94	500000000000	INGRESOS	16.953.244,56
	TOTAL EGRESOS:	9.761.630,94		TOTAL INGRESOS:	16.953.244,56

	CUENTAS DE ORDEN			CUENTAS DE ORDEN	
77100000000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	9.556.399,21	77200000000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CONTRA	9.556.399,21
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN:	9.556.399,21		TOTAL CUENTAS DE ORDEN:	9.556.399,21
	TOTAL ACTIVO + EGRESOS	44.337.676,95		TOTAL PASIVOS + INGRESOS + PATRI	44.337.676,95

EFRAIN VIERA HERRERA	LEONEL PINTO	PATRICIO BEDOYA I.
GERENTE GENERAL	AUDITOR INTERNO	CONTADOR