



BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012

**ACTIVO**

110110	CAJA CHICA	3.000,00
110205	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	3.491.338,21
110210	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	120.407,64
120125	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO	286.619,04
120210	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR MINISTERIO DE	5.699.621,02
130105	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	4.769,44
130110	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PÚBLICO	10.255,89
130205	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	0,00
139005	ANTICIPOS AL PERSONAL	417.085,49
139090	OTRAS	10.506.894,86
140105	ANTICIPO PROVEEDORES	7.798.502,18
140390	OTROS	4.820,00
149005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.076.265,03

**TOTAL ACTIVO: 29.419.578,80**

**EGRESOS**

410105	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PÚBLICO	6.320,06
410110	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	1.464,98
420105	REMUNERACIONES MENSUALES	7.035.160,15
420110	BENEFICIOS SOCIALES	735.375,21
420115	GASTOS POR RESIDENCIA	57.013,00
420120	APORTES AL IESS	846.254,92
420125	FONDO DE RESERVA IESS	505.819,78
420190	OTROS	2.290.218,36
420205	PERSONAL	18.099,20
420210	ASESORES, CONSULTORES Y SERVICIOS	1.033.759,47
420305	MOVILIZACIÓN, FLETES Y EMBALAJES	4.799,93
420310	SERVICIOS DE GUARDIAÑÍA	582.325,04
420315	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.317.579,90
420320	SERVICIOS BÁSICOS	590.320,19
420325	ARRENDAMIENTOS	1.200.277,03
420330	SEGUROS CONTRATADOS	335.708,23
420390	OTROS SERVICIOS	5.021.392,85
420405	SUMINISTROS DIVERSOS	177.995,59
420410	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	446.761,15
420490	OTROS	219.065,47
430105	MUEBLES DE OFICINA	406.854,27
430110	ENSERES DE OFICINA	7.799,44
430115	EQUIPOS DE OFICINA	555.076,02
430205	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	1.298.333,91
430305	UNIDADES DE TRANSPORTE	72.338,28
430405	SOFTWARE	5.680.887,84
439005	BIENES INMUEBLES	25.300,80

**TOTAL EGRESOS: 30.472.301,07**

**CUENTAS DE ORDEN**

710105	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.055.783,04
710110	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	1.724.507,73
710115	UNIDADES DE TRANSPORTE	469.604,13
710120	SOFTWARE	5.489.012,32
710190	OTROS	21.179,20
710205	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	5.967.685,37

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN: 16.727.771,79**

**ACTIVOS + EGRESOS: \$ 59,891,879.87**

**EFRAIN VIEIRA HERRERA  
GERENTE GENERAL**

**PASIVO**

210105	REMUNERACIONES	0,00
210110	BENEFICIOS SOCIALES	636.940,39
210115	APORTES AL IESS	154.445,74
210120	FONDO DE RESERVA IESS	11.118,59
210190	OTRAS	1.685.866,70
210205	RETENCIONES FISCALES	113.368,72
210290	OTRAS RETENCIONES	0,00
210305	PROVEEDORES	1.916.428,97
219005	DIVIDENDOS POR PAGAR IESS	1.166,74
219090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.014.418,23

**TOTAL PASIVO: 5.533.754,08**

**PATRIMONIO**

310105	CAPITAL PAGADO	20.000.000,00
320105	RESERVA LEGAL	2.714.412,16

**TOTAL PATRIMONIO: 22.714.412,16**

**INGRESOS**

519005	OTROS	27.816.169,43
519010	INGRESOS POR ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	3.071.866,79
519020	OTROS INGRESOS	56.811,44
520205	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR	121.584,84
520210	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR	577.281,13

**TOTAL INGRESOS: 31.643.713,63**

**CUENTAS DE ORDEN**

720105	PROPIEDADES Y EQUIPO	10.760.086,42
720205	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	5.967.685,37

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN: 16.727.771,79**

**PASIVOS + PATRIMONIO + INGRESOS: \$ 59,891,879.87**

**LEONEL PINTO**

**PATRICIO BEDOYA I.  
CONTADOR**