



BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012

ACTIVO

110110	CAJA CHICA	3.000,00
110205	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	5.972.616,18
110210	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	71.031,92
120125	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO	286.804,32
120210	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR MINISTERIO DE	5.699.837,40
130105	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	44.111,41
130110	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PÚBLICO	124.096,27
130205	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	0,00
139005	ANTICIPOS AL PERSONAL	453.239,37
139090	OTRAS	8.290.389,14
140105	ANTICIPO PROVEEDORES	8.284.852,59
140390	OTROS	4.820,00
149005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.076.265,03

TOTAL ACTIVO: 30.311.063,63

EGRESOS

410105	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PÚBLICO	6.103,68
410110	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	1.279,70
420105	REMUNERACIONES MENSUALES	6.373.899,35
420110	BENEFICIOS SOCIALES	670.573,62
420115	GASTOS POR RESIDENCIA	51.830,00
420120	APORTES AL IESS	768.565,43
420125	FONDO DE RESERVA IESS	458.192,59
420190	OTROS	2.179.625,35
420205	PERSONAL	18.099,20
420210	ASESORES, CONSULTORES Y SERVICIOS	1.033.759,47
420305	MOVILIZACIÓN, FLETES Y EMBALAJES	2.791,33
420310	SERVICIOS DE GUARDIAÑÍA	575.144,42
420315	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.164.110,55
420320	SERVICIOS BÁSICOS	529.989,63
420325	ARRENDAMIENTOS	1.054.284,69
420330	SEGUROS CONTRATADOS	2.506.491,74
420390	OTROS SERVICIOS	3.293.997,21
420405	SUMINISTROS DIVERSOS	170.418,09
420410	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	414.174,10
420490	OTROS	200.215,94
430105	MUEBLES DE OFICINA	285.140,51
430110	ENSERES DE OFICINA	7.799,44
430115	EQUIPOS DE OFICINA	541.685,67
430205	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	1.003.661,25
430305	UNIDADES DE TRANSPORTE	34.220,48
430405	SOFTWARE	5.680.887,84
439005	BIENES INMUEBLES	21.179,20

TOTAL EGRESOS: 29.048.120,48

CUENTAS DE ORDEN

710105	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.878.503,09
710110	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	1.473.489,31
710115	UNIDADES DE TRANSPORTE	431.486,33
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: 16.261.355,62

ACTIVOS + EGRESOS: \$ 59,359,184.11

**EFRAIN VIEIRA HERRERA
GERENTE GENERAL**

PASIVO

210105	REMUNERACIONES	0,00
210110	BENEFICIOS SOCIALES	572.138,80
210115	APORTES AL IESS	154.341,13
210120	FONDO DE RESERVA IESS	11.327,64
210190	OTRAS	1.684.427,56
210205	RETENCIONES FISCALES	216.327,37
210290	OTRAS RETENCIONES	0,00
210305	PROVEEDORES	3.203.323,43
219005	DIVIDENDOS POR PAGAR IESS	1.166,74
219090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	701.000,27

TOTAL PASIVO: 6.544.052,94

PATRIMONIO

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

TOTAL PATRIMONIO: 22.714.412,16

INGRESOS

519005	OTROS	26.342.341,70
519010	INGRESOS POR ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	3.071.866,79
519020	OTROS INGRESOS	19.068,23
520205	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR	119.903,25
520210	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR	547.539,04

TOTAL INGRESOS: 30.100.719,01

CUENTAS DE ORDEN

720105	PROPIEDADES Y EQUIPO	10.293.670,25
720205	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	5.967.685,37

TOTAL CUENTAS DE ORDEN: 16.261.355,62

PASIVOS + PATRIMONIO + INGRESOS: \$ 59,359,184.11

LEONEL PINTO

**PATRICIO BEDOYA I.
CONTADOR**