



BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
110110	CAJA CHICA	3.000,00	210105 REMUNERACIONES 0,00
110205	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	5.629.066,94	210110 BENEFICIOS SOCIALES 506.927,32
110210	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	85.116,60	210115 APORTES AL IESS 153.514,82
120125	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO	288.084,02	210120 FONDO DE RESERVA IESS 11.317,38
120210	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR MINISTERIO DE	5.705.941,08	210190 OTRAS 1.682.292,94
130105	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	42.313,84	210205 RETENCIONES FISCALES 186.952,87
130110	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PÚBLICO	92.303,01	210290 OTRAS RETENCIONES 0,00
130205	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	1.270,41	210305 PROVEEDORES 1.329.094,43
139005	ANTICIPOS AL PERSONAL	464.911,67	219005 DIVIDENDOS POR PAGAR IESS 0,00
139090	OTRAS	5.421.586,83	219090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 703.716,36
140105	ANTICIPO PROVEEDORES	8.544.940,61	
140390	OTROS	3.020,00	TOTAL PASIVO: 4.573.816,12
149005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.076.265,03	
	TOTAL ACTIVO: 27.357.820,04		
<u>EGRESOS</u>		<u>PATRIMONIO</u>	
420105	REMUNERACIONES MENSUALES	5.711.176,59	310105 CAPITAL PAGADO 20.000.000,00
420110	BENEFICIOS SOCIALES	600.287,98	320105 RESERVA LEGAL 2.714.412,16
420115	GASTOS POR RESIDENCIA	38.763,00	TOTAL PATRIMONIO: 22.714.412,16
420120	APORTES AL IESS	690.346,54	
420125	FONDO DE RESERVA IESS	410.020,48	INGRESOS
420190	OTROS	1.960.540,13	519005 OTROS 24.688.473,95
420205	PERSONAL	18.099,20	519010 INGRESOS POR ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 1.327.358,14
420210	ASESORES, CONSULTORES Y SERVICIOS	1.033.759,47	519020 OTROS INGRESOS 18.272,69
420305	PROFESIONALES	2.713,84	520205 INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR 118.105,68
420310	MOVILIZACIÓN, FLETES Y EMBALAJES	505.693,80	520210 INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR 515.745,78
420310	SERVICIOS DE GUARDIANÍA	505.693,80	TOTAL INGRESOS: 26.667.956,24
420315	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.140.747,45	
420320	SERVICIOS BÁSICOS	470.633,74	CUENTAS DE ORDEN
420325	ARRENDAMIENTOS	947.904,25	720105 PROPIEDADES Y EQUIPO 9.498.079,53
420330	SEGUROS CONTRATADOS	2.506.300,79	720205 EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 5.967.685,37
420390	OTROS SERVICIOS	3.039.022,88	TOTAL CUENTAS DE ORDEN: 15.465.764,90
420405	SUMINISTROS DIVERSOS	169.551,45	
420410	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	375.909,82	
420490	OTROS	197.909,40	
430105	MUEBLES DE OFICINA	285.140,51	
430110	ENSERES DE OFICINA	7.799,44	
430115	EQUIPOS DE OFICINA	495.026,17	
430205	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	614.489,55	
430305	UNIDADES DE TRANSPORTE	34.220,48	
430405	SOFTWARE	5.342.307,52	
	TOTAL EGRESOS: 26.598.364,48		
<u>CUENTAS DE ORDEN</u>			
710105	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.831.843,59	
710110	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	1.084.317,61	
710115	UNIDADES DE TRANSPORTE	431.486,33	
710120	SOFTWARE	5.150.432,00	
710205	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	5.967.685,37	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN: 15.465.764,90		
ACTIVOS + EGRESOS: \$ 53,956,184.52		PASIVOS + PATRIMONIO + INGRESOS: \$ 53,956,184.52	
EFRAIN VIEIRA HERRERA GERENTE GENERAL		LEONEL PINTO	PATRICIO BEDOYA I. CONTADOR