



BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE ABRIL DEL 2013

ACTIVO

110110	CAJA CHICA	3800
110205	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	8700721,65
110210	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	147174,16
120125	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO	24766,8
120210	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR MINISTERIO DE	5698478,69
130105	INVERSIONES DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	211,11
130110	INVERSIONES DEUDA RENTA FIJA SECTOR PÚBLICO	164094,25
139005	ANTICIPOS AL PERSONAL	504042,13
139090	OTRAS	4883604,98
140105	ANTICIPO PROVEEDORES	11103914,82
140390	OTROS	11276
149005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	959347,37

TOTAL ACTIVO: 32.201.431,96

EGRESOS

410105	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PÚBLICO	7462,39
410110	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	693,65
420105	REMUNERACIONES MENSUALES	2946229,68
420110	BENEFICIOS SOCIALES	291848,35
420115	GASTOS POR RESIDENCIA	22578
420120	APORTES AL IESS	346794,6
420125	FONDO DE RESERVA IESS	217569,85
420190	OTROS (GASTOS DE PERSONAL)	491611,74
420210	ASESORES, CONSULTORES Y SERVICIOS	40880
420305	MOVILIZACIÓN, FLETES Y EMBALAJES	620
420310	SERVICIOS DE GUARDIANÍA	81988,68
420315	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	216111,43
420320	SERVICIOS BÁSICOS	254481,52
420325	ARRENDAMIENTOS	359440,87
420330	SEGUROS CONTRATADOS	263108,04
420390	OTROS SERVICIOS	1266250,84
420405	SUMINISTROS DIVERSOS	23303,01
420410	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	65222,56
420490	OTROS (OTROS GASTOS)	57552,94
430105	MUEBLES DE OFICINA	9365,82
430115	EQUIPOS DE OFICINA	15725,92
430205	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	5809,03
430305	UNIDADES DE TRANSPORTE	27490
430405	SOFTWARE	1068920,74

TOTAL EGRESOS: 8.081.059,66

CUENTAS DE ORDEN

710105	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3122591,68
710110	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	4594335,44
710115	UNIDADES DE TRANSPORTE	497094,13
710120	SOFTWARE	6895386,3
710190	OTROS	21179,2
710205	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	5705185,37

TOTAL CUENTAS DE ORDEN: 20.835.772,12

ACTIVOS + EGRESOS: \$ 40,282,491.62

EFRAIN VIEIRA HERRERA
GERENTE GENERAL

PASIVO

210105	REMUNERACIONES	550
210110	BENEFICIOS SOCIALES	322898,5
210115	APORTES AL IESS	172811,02
210120	FONDO DE RESERVA IESS	15042,34
210190	OTRAS	1097992,99
210205	RETENCIONES FISCALES	127133,36
210305	PROVEEDORES	2625847,85
219090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1117459,99

TOTAL PASIVO: 5.479.736,05

PATRIMONIO

310105	CAPITAL PAGADO	20000000
320105	RESERVA LEGAL	2714412,16
330105	EXCEDENTES ACUMULADOS	85776,12

TOTAL PATRIMONIO: 22.800.188,28

INGRESOS

519005	OTROS	11378524,02
519010	INGRESOS POR ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	428206,01
519020	OTROS INGRESOS	18748,69
520205	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR	3070,06
520210	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR	164094,25
530105	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR	53,34
530210	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR	9870,92

TOTAL INGRESOS: 12.002.567,29

CUENTAS DE ORDEN

720105	PROPIEDADES Y EQUIPO	15130586,75
720205	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	5705185,37

TOTAL CUENTAS DE ORDEN: 20.835.772,12

PASIVOS + PATRIMONIO + INGRESOS: \$ 40,282,491.62

PATRICIO BEDOYA I.