



**BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

**BALANCE DE SITUACION FINANCIERA**

**AL 31 DE ENERO DEL 2013**

**ACTIVO**

110110	CAJA CHICA	2021,56
110205	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1097224,15
110210	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	180579,17
120125	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO	155543,31
120210	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR MINISTERIO DE	5699156,47
130105	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	42675,81
130110	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PÚBLICO	31793,26
139005	ANTICIPOS AL PERSONAL	426105,43
139090	OTRAS	9085102,36
140105	ANTICIPO PROVEEDORES	10901607,08
140390	OTROS	6276
149005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	959638,19

**TOTAL ACTIVO:**

**28.587.722,79**

**EGRESOS**

410105	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PÚBLICO	228,47
410110	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	110,29
420105	REMUNERACIONES MENSUALES	664177,9
420110	BENEFICIOS SOCIALES	65681,97
420115	GASTOS POR RESIDENCIA	5644,5
420120	APORTES AL IESS	78443,76
420125	FONDO DE RESERVA IESS	49463,77
420190	OTROS (GASTOS DE PERSONAL)	65041,85
420315	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	33,6
420320	SERVICIOS BÁSICOS	28715,78
420325	ARRENDAMIENTOS	6724,8
420330	SEGUROS CONTRATADOS	222596,32
420390	OTROS SERVICIOS	72400,71
420405	SUMINISTROS DIVERSOS	285,45
420410	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1995,32
420490	OTROS (OTROS GASTOS)	1293,24

**TOTAL EGRESOS:**

**1.262.837,73**

**PASIVO**

210105	REMUNERACIONES	633,03
210110	BENEFICIOS SOCIALES	126184,62
210115	APORTES AL IESS	154743,19
210120	FONDO DE RESERVA IESS	12059,07
210190	OTRAS	1688394,7
210205	RETENCIONES FISCALES	39153,07
210305	PROVEEDORES	856365,74
219090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1632337,51

**TOTAL PASIVO:**

**4.509.870,93**

**PATRIMONIO**

310105	CAPITAL PAGADO	2000000
320105	RESERVA LEGAL	2714412,16
330105	EXCEDENTES ACUMULADOS	85776,12

**TOTAL PATRIMONIO:**

**22.800.188,28**

**INGRESOS**

519005	OTROS	2500000
519020	OTROS INGRESOS	8780,52
520205	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR	953,12
520210	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR	30767,67

**TOTAL INGRESOS:**

**2.540.501,31**

**CUENTAS DE ORDEN**

720105	PROPIEDADES Y EQUIPO	14007859,4
720205	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	5836435,37

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN:**

**19.844.294,77**

**CUENTAS DE ORDEN**

710105	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3102084,1
710110	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	4588526,41
710115	UNIDADES DE TRANSPORTE	469604,13
710120	SOFTWARE	5826465,56
710190	OTROS	21179,2
710205	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	5836435,37

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN:** 19.844.294,77

**ACTIVOS + EGRESOS: \$ 29,850,560.52**

**EFRAIN VIEIRA HERRERA  
GERENTE GENERAL**

**PASIVOS + PATRIMONIO + INGRESOS: \$ 29,850,560.52**

**PATRICIO BEDOYA I.**





