



BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
BALANCE DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2013

ACTIVO

110110	CAJA CHICA	2000
110205	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	2768896,12
110210	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	173321,02
120125	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO	155443,69
120210	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR MINISTERIO DE	5698950,85
130105	INVERSIONES DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	43533,63
130110	INVERSIONES DEUDA RENTA FIJA SECTOR PÚBLICO	59484,16
139005	ANTICIPOS AL PERSONAL	461496,43
139090	OTRAS	5322079,4
140105	ANTICIPO PROVEEDORES	11163136,69
140390	OTROS	6276
149005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	959347,37

TOTAL ACTIVO: 26.813.965,36

EGRESOS

410105	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PÚBLICO	434,09
410110	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	209,91
420105	REMUNERACIONES MENSUALES	1475097,7
420110	BENEFICIOS SOCIALES	146820,47
420115	GASTOS POR RESIDENCIA	11289
420120	APORTES AL IESS	172788,1
420125	FONDO DE RESERVA IESS	108671,49
420190	OTROS (GASTOS DE PERSONAL)	171107,24
420210	ASESORES, CONSULTORES Y SERVICIOS	40880
420310	SERVICIOS DE GUARDIANÍA	3593,33
420315	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6567,3
420320	SERVICIOS BÁSICOS	134245,29
420325	ARRENDAMIENTOS	254199,27
420330	SEGUROS CONTRATADOS	262895,28
420390	OTROS SERVICIOS	173459,78
420405	SUMINISTROS DIVERSOS	5729,87
420410	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9281,04
420490	OTROS (OTROS GASTOS)	5586,79
430115	EQUIPOS DE OFICINA	2652,16
430205	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	2034,67

TOTAL EGRESOS: 2.987.542,78

CUENTAS DE ORDEN

710105	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3104736,26
710110	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	4590561,08
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: 19.848.981,60

ACTIVOS + EGRESOS: \$ 29,801,508.14

EFRAIN VIEIRA HERRERA
GERENTE GENERAL

PASIVO

210110	BENEFICIOS SOCIALES	198236,17
210115	APORTES AL IESS	167874,02
210120	FONDO DE RESERVA IESS	13483,52
210190	OTRAS	1688811,3
210205	RETENCIONES FISCALES	61212,97
210305	PROVEEDORES	748859,55
219090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1119220,08

TOTAL PASIVO: 3.997.697,61

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
519010	INGRESOS POR ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	428206,01
519020	OTROS INGRESOS	15146,73
520205	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR	1810,94
520210	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR	58458,57

TOTAL INGRESOS: 3.003.622,25

CUENTAS DE ORDEN

720105	PROPIEDADES Y EQUIPO	14012546,23
720205	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	5836435,37

TOTAL CUENTAS DE ORDEN: 19.848.981,60

PASIVOS + PATRIMONIO + INGRESOS: \$ 29,801,508.14

PATRICIO BEDOYA I.

