



BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
BALANCE DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2013

ACTIVO		PASIVO		
110110	CAJA CHICA	2000	210105 REMUNERACIONES	1199,04
110205	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	7482002,33	210110 BENEFICIOS SOCIALES	250929,6
110210	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	162762,01	210115 APORTES AL IESS	170462,81
120125	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO	24795	210120 FONDO DE RESERVA IESS	14271,51
120210	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR MINISTERIO DE	5698699,55	210190 OTRAS	1098364,38
130105	INVERSIONES DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	41073,56	210205 RETENCIONES FISCALES	82884,24
130110	INVERSIONES DEUDA RENTA FIJA SECTOR PÚBLICO	93328,6	210305 PROVEEDORES	988061,99
139005	ANTICIPOS AL PERSONAL	514032,52	219090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1134075,43
139090	OTRAS	4896900,21	TOTAL PASIVO:	3.740.249,00
140105	ANTICIPO PROVEEDORES	11132512,81	PATRIMONIO	
140390	OTROS	11276	310105 CAPITAL PAGADO	20000000
149005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	959347,37	320105 RESERVA LEGAL	2714412,16
TOTAL ACTIVO:	31.018.729,96		330105 EXCEDENTES ACUMULADOS	85776,12
			TOTAL PATRIMONIO:	22.800.188,28
EGRESOS		INGRESOS		
410105	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PÚBLICO	7241,53	519005 OTROS	8602244,02
410110	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR	665,45	519010 INGRESOS POR ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	428206,01
420105	REMUNERACIONES MENSUALES	2212432,87	519020 OTROS INGRESOS	17099,2
420110	BENEFICIOS SOCIALES	219879,45	520205 INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR	2908,95
420115	GASTOS POR RESIDENCIA	16933,5	520210 INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR	134352,16
420120	APORTES AL IESS	259183,43	530105 INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR	53,34
420125	FONDO DE RESERVA IESS	163200,09	530210 INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR	9870,92
420190	OTROS (GASTOS DE PERSONAL)	330469,55	TOTAL INGRESOS:	9.194.734,60
420210	ASESORES, CONSULTORES Y SERVICIOS	40880	CUENTAS DE ORDEN	
420310	SERVICIOS DE GUARDIANÍA	64188,36	720105 PROPIEDADES Y EQUIPO	14068224,01
420315	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	120276,48	720205 EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	5705185,37
420320	SERVICIOS BÁSICOS	194037,54	TOTAL CUENTAS DE ORDEN:	19.773.409,38
420325	ARRENDAMIENTOS	297066,66		
420330	SEGUROS CONTRATADOS	263013,68		
420390	OTROS SERVICIOS	370206,11		
420405	SUMINISTROS DIVERSOS	15625,51		
420410	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20550,75		
420490	OTROS (OTROS GASTOS)	56765,55		
430105	MUEBLES DE OFICINA	9365,82		
430115	EQUIPOS DE OFICINA	14602,56		
430205	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	5809,03		
430405	SOFTWARE	34048		
TOTAL EGRESOS:	4.716.441,92			
CUENTAS DE ORDEN				
710105	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3122591,68		
710110	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	4594335,44		
710115	UNIDADES DE TRANSPORTE	469604,13		
710120	SOFTWARE	5860513,56		
710190	OTROS	21179,2		
710205	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	5705185,37		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN:	19.773.409,38			

ACTIVOS + EGRESOS: \$ 35,735,171.88

EFRAIN VIEIRA HERRERA
GERENTE GENERAL

PASIVOS + PATRIMONIO + INGRESOS: \$ 35,735,171.88

PATRICIO BEDOYA I.