



**BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO FONDOS ADMINISTRADOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>		
73101	FONDOS DISPONIBLES	142.178.454,54	73201 CUENTAS POR PAGAR	10.298.995.544,79
73102	INVERSIONES DE DEUDA RTA FIJA SECTOR PRIVADO	560.713.541,99	73202 TRANSFERENCIAS INTERNAS PRESTAMOS PRENDARIOS	2.679.637,67
73103	INVERSIONES DE CAPITAL RTA VARIABLE SECT.PRIVADO	869.592.583,49	73301 RENDIMIENTO DEL EJERCICIO POR TRANSF. AL IESS	145.691.048,14
73104	INVERSIONES DE DEUDA RTA FIJA SECTOR PUBLICO	4.672.353.437,07		
73106	INVERSIONES PRIVATIVAS	3.257.645.169,76		
73107	CUENTAS POR COBRAR	941.986.143,26		
73108	TRANSFERENCIAS INTERNAS PRESTAMOS PRENDARIOS	2.896.900,49		
	<b>TOTAL ACTIVO:</b>	<b>10.447.366.230,60</b>	<b>TOTAL PASIVO:</b>	<b>10.447.366.230,60</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
73701	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	3.492.066.969,84	73801 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	3.492.066.969,84
73702	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	5.285.292.674,13	73802 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	5.285.292.674,13
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN:</b>	<b>8.777.359.643,97</b>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN:</b>	<b>8.777.359.643,97</b>
	<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS</b>	<b>10.447.366.230,60</b>	<b>TOTAL PASIVOS + INGRESOS</b>	<b>10.447.366.230,60</b>

EFRAIN VIERA HERRERA  
GERENTE GENERAL

LEONEL PINTO  
AUDITOR INTERNO

PATRICIO BEDOYA I.  
CONTADOR