



## BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO FONDOS ADMINISTRADOS

AL 30 DE ABRIL DEL 2013

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>		
73101	FONDOS DISPONIBLES	54.366.981,63	73201 CUENTAS POR PAGAR	11.261.656.048,03
73102	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	495.292.676,58	73202 TRANSFERENCIAS INTERNAS PRESTAMOS PRENDARIO:	2.679.937,67
73103	INVERSIONES DE CAPITAL RTA VARIABLE SECT.PRIVADO	852.200.877,64	73301 RENDIMIENTO DEL EJERCICIO POR TRANSF. AL IESS	176.447.140,46
73104	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	5.004.879.030,72		
73106	INVERSIONES PRIVATIVAS	4.303.846.294,77		
73108	CUENTAS POR COBRAR	975.044.928,70		
73110	TRANSFERENCIAS INTERNAS PRESTAMOS PRENDARIOS	2.896.900,49		
	<b>TOTAL ACTIVO:</b>	<b>11.688.527.690,53</b>	<b>TOTAL PASIVO:</b>	<b>11.440.783.126,16</b>
	<b>EGRESOS</b>		<b>INGRESOS</b>	
73401	GASTOS DE OPERACIÓN	157.398.446,28	73501 INGRESOS POR INVERSIONES	382.253.754,11
73402	OTROS GASTOS OPERACIONALES	1.642.473,61	73502 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	24.531.730,15
	<b>TOTAL EGRESOS:</b>	<b>159.040.919,89</b>	<b>TOTAL INGRESOS:</b>	<b>406.785.484,26</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
73701	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	3.976.678.828,81	73801 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	3.976.678.828,81
73702	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	5.563.116.850,57	73802 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	5.563.116.850,57
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN:</b>	<b>9.539.795.679,38</b>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN:</b>	<b>9.539.795.679,38</b>
	<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS</b>	<b>11.847.568.610,42</b>	<b>TOTAL PASIVOS + INGRESOS</b>	<b>11.847.568.610,42</b>

EFRAIN VIERA HERRERA  
GERENTE GENERAL

PATRICIO BEDOYA I.  
CONTADOR