



BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO FONDOS ADMINISTRADOS

AL 28 DE FEBRERO DEL 2013

ACTIVO			PASIVO		
73101	FONDOS DISPONIBLES	93.007.744,25	73201	CUENTAS POR PAGAR	10.395.137.107,86
73102	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	532.286.930,70	73202	TRANSFERENCIAS INTERNAS PRESTAMOS PRENDARIO	2.679.851,91
73103	INVERSIONES DE CAPITAL RTA VARIABLE SECT.PRIVADO	847.381.511,63	73301	RENDIMIENTO DEL EJERCICIO POR TRANSF. AL IESS	146.130.857,06
73104	INVERSIONES DE DEUDA RTA FIJA SECTOR PUBLICO	4.938.588.433,15			
73106	INVERSIONES PRIVATIVAS	3.458.622.770,82			
73107	CUENTAS POR COBRAR	791.983.846,66			
73108	TRANSFERENCIAS INTERNAS PRESTAMOS PRENDARIOS	2.896.900,49			
TOTAL ACTIVO:		10.664.768.137,70	TOTAL PASIVO:		10.543.947.816,83
EGRESOS			INGRESOS		
73401	GASTOS DE OPERACIÓN	141.788.175,85	73501	INGRESOS POR INVERSIONES	239.719.240,18
73402	OTROS GASTOS OPERACIONALES	1.574.480,56	73502	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	24.463.737,10
TOTAL EGRESOS:		143.362.656,41	TOTAL INGRESOS:		264.182.977,28
CUENTAS DE ORDEN			CUENTAS DE ORDEN		
73701	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	3.736.844.327,99	73801	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	3.736.844.327,99
73702	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	5.534.667.560,37	73802	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	5.534.667.560,37
TOTAL CUENTAS DE ORDEN:		9.271.511.888,36	TOTAL CUENTAS DE ORDEN:		9.271.511.888,36
TOTAL ACTIVO + EGRESOS		10.808.130.794,11	TOTAL PASIVOS + INGRESOS		10.808.130.794,11

EFRAIN VIERA HERRERA
GERENTE GENERAL

PATRICIO BEDOYA I.
CONTADOR