



BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO FONDOS ADMINISTRADOS

AL 31 DE JULIO DEL 2013

ACTIVO			PASIVO		
73101	FONDOS DISPONIBLES	303.261.574,85	73201	CUENTAS POR PAGAR	12.065.908.627,26
73102	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	506.780.904,81	73202	TRANSFERENCIAS INTERNAS PRESTAMOS PRENDARIO	2.680.236,68
73103	INVERSIONES DE CAPITAL RTA VARIABLE SECT.PRIVADO	802.133.694,79	73301	RENDIMIENTO DEL EJERCICIO POR TRANSF. AL IESS	149.287.503,48
73104	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	5.007.978.807,81			
73105	INVERSIONES DE CAPITAL RTA VARIABLE SECT.PUBLICO	0,00			
73106	INVERSIONES PRIVATIVAS	4.594.500.618,07			
73108	CUENTAS POR COBRAR	1.519.302.758,48			
73110	TRANSFERENCIAS INTERNAS PRESTAMOS PRENDARIOS	2.896.900,49			
	TOTAL ACTIVO:	12.736.855.259,30		TOTAL PASIVO:	12.217.876.367,42
	EGRESOS			INGRESOS	
73401	GASTOS DE OPERACIÓN	164.214.350,94	73501	INGRESOS POR INVERSIONES	660.303.986,28
73402	OTROS GASTOS OPERACIONALES	4.564.343,60	73502	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	27.453.600,14
	TOTAL EGRESOS:	168.778.694,54		TOTAL INGRESOS:	687.757.586,42
	CUENTAS DE ORDEN			CUENTAS DE ORDEN	
73701	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	4.355.523.673,15	73801	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	4.355.523.673,15
73702	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	5.595.896.738,97	73802	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	5.595.896.738,97
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN:	9.951.420.412,12		TOTAL CUENTAS DE ORDEN:	9.951.420.412,12
	TOTAL ACTIVO + EGRESOS	12.905.633.953,84		TOTAL PASIVOS + INGRESOS	12.905.633.953,84

ROBERTO MACHUCA
GERENTE GENERAL

PATRICIO BEDOYA I.
CONTADOR