



BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO FONDOS ADMINISTRADOS

AL 31 DE MAYO DEL 2013

ACTIVO			PASIVO		
73101	FONDOS DISPONIBLES	65.661.782,27	73201	CUENTAS POR PAGAR	11.527.852.973,01
73102	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	511.088.608,78	73202	TRANSFERENCIAS INTERNAS PRESTAMOS PRENDARIC	2.680.007,19
73103	INVERSIONES DE CAPITAL RTA VARIABLE SECT.PRIVADO	827.714.943,53	73301	RENDIMIENTO DEL EJERCICIO POR TRANSF. AL IESS	176.447.140,46
73104	INVERSIONES DE DEUDA RTA FIJA SECTOR PUBLICO	5.113.734.095,13			
73105	INVERSIONES DE CAPITAL RTA VARIABLE SECT.PUBLICO	21.270.040,00			
73106	INVERSIONES PRIVATIVAS	4.406.441.097,55			
73108	CUENTAS POR COBRAR	1.123.416.448,67			
73110	TRANSFERENCIAS INTERNAS PRESTAMOS PRENDARIOS	2.896.900,49			
	TOTAL ACTIVO:	12.072.223.916,42		TOTAL PASIVO:	11.706.980.120,66
	EGRESOS			INGRESOS	
73401	GASTOS DE OPERACIÓN	159.200.798,69	73501	INGRESOS POR INVERSIONES	501.555.337,91
73402	OTROS GASTOS OPERACIONALES	1.775.601,39	73502	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	24.664.857,93
	TOTAL EGRESOS:	160.976.400,08		TOTAL INGRESOS:	526.220.195,84
	CUENTAS DE ORDEN			CUENTAS DE ORDEN	
73701	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	4.111.892.995,92	73801	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	4.111.892.995,92
73702	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	5.707.925.447,62	73802	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	5.707.925.447,62
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN:	9.819.818.443,54		TOTAL CUENTAS DE ORDEN:	9.819.818.443,54
	TOTAL ACTIVO + EGRESOS	12.233.200.316,50		TOTAL PASIVOS + INGRESOS	12.233.200.316,50

GERENTE GENERAL

CONTADOR