



BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO FONDOS ADMINISTRADOS

AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014

| ACTIVO | | | PASIVO | | |
|---------------|--|--------------------------|---------------|---|--------------------------|
| 73101 | FONDOS DISPONIBLES | 170.193.860,95 | 73201 | CUENTAS POR PAGAR | 14.989.797.451,50 |
| 73102 | INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO | 443.874.169,08 | 73202 | TRANSFERENCIAS INTERNAS PRESTAMOS PRENDARIC | 3.373.712,47 |
| 73103 | INVERSIONES DE CAPITAL RTA VARIABLE SECT.PRIVADO | 951.542.980,84 | 73301 | RENDIMIENTO DEL EJERCICIO POR TRANSF. AL IESS | 510.614.397,02 |
| 73104 | INVERSIONES DE DEUDA RTA FIJA SECTOR PUBLICO | 5.734.204.498,34 | | | |
| 73105 | INVERSIONES DE CAPITAL RTA VARIABLE SECT.PUBLICO | 0,00 | | | |
| 73106 | INVERSIONES PRIVATIVAS | 6.518.860.394,80 | | | |
| 73108 | CUENTAS POR COBRAR | 1.681.735.993,45 | | | |
| 73110 | TRANSFERENCIAS INTERNAS PRESTAMOS PRENDARIOS | 3.373.663,53 | | | |
| | TOTAL ACTIVO: | 15.503.785.560,99 | | TOTAL PASIVO: | 15.503.785.560,99 |
| | CUENTAS DE ORDEN | | | CUENTAS DE ORDEN | |
| 73701 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | 6.643.291.139,37 | 73801 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | 6.643.291.139,37 |
| 73702 | TITULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA | 7.680.932.839,20 | 73802 | TITULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA | 7.680.932.839,20 |
| | TOTAL CUENTAS DE ORDEN: | 14.324.223.978,57 | | TOTAL CUENTAS DE ORDEN: | 14.324.223.978,57 |

GERENTE GENERAL

CONTADOR