



**BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO FONDOS ADMINISTRADOS**  
**AL 28 DE FEBRERO DEL 2014**

| <b>ACTIVO</b>                  |  | <b>PASIVO</b>            |  |
|--------------------------------|--|--------------------------|--|
| 73101                          | FONDOS DISPONIBLES                               | 210.064.521,98           | 73201 CUENTAS POR PAGAR 14.093.315.066,70                          |
| 73102                          | INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO   | 501.151.096,47           | 73202 TRANSFERENCIAS INTERNAS PRESTAMOS PRENDARIO 10.891.273,40    |
| 73103                          | INVERSIONES DE CAPITAL RTA VARIABLE SECT.PRIVADO | 956.508.606,40           | 73301 RENDIMIENTO DEL EJERCICIO POR TRANSF. AL IESS 299.380.435,98 |
| 73104                          | INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO   | 5.328.401.376,38         |  |
| 73105                          | INVERSIONES DE CAPITAL RTA VARIABLE SECT.PUBLICO | -8.970.697,29            |  |
| 73106                          | INVERSIONES PRIVATIVAS                           | 5.293.973.585,37         |  |
| 73108                          | CUENTAS POR COBRAR                               | 2.251.427.301,47         |  |
| 73110                          | TRANSFERENCIAS INTERNAS PRESTAMOS PRENDARIOS     | 10.891.116,76            |  |
| <b>TOTAL ACTIVO:</b>           |  | <b>14.543.446.907,54</b> | <b>TOTAL PASIVO:</b> 14.403.586.776,08                             |
| <b>EGRESOS</b>                 |  | <b>INGRESOS</b>          |  |
| 73401                          | GASTOS DE OPERACIÓN                              | 297.103.429,75           | 73501 INGRESOS POR INVERSIONES 436.963.561,21                      |
| 73402                          | OTROS GASTOS OPERACIONALES                       | 3.985.565,28             | 73502 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 3.985.565,28                    |
| <b>TOTAL EGRESOS:</b>          |  | <b>301.088.995,03</b>    | <b>TOTAL INGRESOS:</b> 440.949.126,49                              |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>        |  | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>  |  |
| 73701                          | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS           | 5.256.986.101,36         | 73801 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 5.256.986.101,36      |
| 73702                          | TITULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA           | 6.812.759.053,75         | 73802 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA 6.812.759.053,75      |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN:</b> |  | <b>12.069.745.155,11</b> | <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN:</b> 12.069.745.155,11                   |
| <b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS</b>  |  | <b>14.844.535.902,57</b> | <b>TOTAL PASIVOS + INGRESOS</b> 14.844.535.902,57                  |

EDUARDO MORENO  
GERENTE GENERAL

PATRICIO BEDOYA I.  
CONTADOR