



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

ACTIVO		PASIVO	
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	
TOTAL ACTIVO:		14.543.446.907,54	TOTAL PASIVO: 14.403.586.776,08
EGRESOS		INGRESOS	
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
TOTAL EGRESOS:		301.088.995,03	TOTAL INGRESOS: 440.949.126,49
CUENTAS DE ORDEN		CUENTAS DE ORDEN	
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
TOTAL CUENTAS DE ORDEN:		12.069.745.155,11	TOTAL CUENTAS DE ORDEN: 12.069.745.155,11
TOTAL ACTIVO + EGRESOS		14.844.535.902,57	TOTAL PASIVOS + INGRESOS 14.844.535.902,57

EDUARDO MORENO
GERENTE GENERAL

PATRICIO BEDOYA I.
CONTADOR