



BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO FONDOS ADMINISTRADOS
AL 31 DE JULIO DEL 2014

ACTIVO		PASIVO	
73101	FONDOS DISPONIBLES	109.891.794,97	73201 CUENTAS POR PAGAR 14.863.109.817,08
73102	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	434.140.199,24	73202 TRANSFERENCIAS INTERNAS PRESTAMOS PRENDARIOS 5.796.527,77
73103	INVERSIONES DE CAPITAL RTA VARIABLE SECT.PRIVADO	944.510.362,05	73301 RENDIMIENTO DEL EJERCICIO POR TRANSF. AL IESS 299.984.109,93
73104	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	5.569.347.548,63	
73105	INVERSIONES DE CAPITAL RTA VARIABLE SECT.PUBLICO	0,00	
73106	INVERSIONES PRIVATIVAS	5.865.549.955,32	
73108	CUENTAS POR COBRAR	2.793.698.690,34	
73110	TRANSFERENCIAS INTERNAS PRESTAMOS PRENDARIOS	5.770.713,97	
TOTAL ACTIVO:		15.722.909.264,52	TOTAL PASIVO: 15.168.890.454,78
EGRESOS		INGRESOS	
73401	GASTOS DE OPERACIÓN	300.731.403,08	73501 INGRESOS POR INVERSIONES 852.474.802,46
73402	OTROS GASTOS OPERACIONALES	12.119.642,59	73502 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 14.395.052,95
TOTAL EGRESOS:		312.851.045,67	TOTAL INGRESOS: 866.869.855,41
CUENTAS DE ORDEN		CUENTAS DE ORDEN	
73701	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	5.930.734.452,42	73801 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 5.930.734.452,42
73702	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	7.361.992.551,02	73802 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA 7.361.992.551,02
TOTAL CUENTAS DE ORDEN:		13.292.727.003,44	TOTAL CUENTAS DE ORDEN: 13.292.727.003,44
TOTAL ACTIVO + EGRESOS		16.035.760.310,19	TOTAL PASIVOS + INGRESOS 16.035.760.310,19

EDUARDO MORENO
GERENTE GENERAL

PATRICIO BEDOYA I.
CONTADOR