



BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO FONDOS ADMINISTRADOS
AL 30 DE JUNIO DEL 2014

ACTIVO		PASIVO		
73101	FONDOS DISPONIBLES	106.783.655,41	73201 CUENTAS POR PAGAR	14.739.901.340,44
73102	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	451.626.653,72	73202 TRANSFERENCIAS INTERNAS PRESTAMOS PRENDARIOS	10.891.177,30
73103	INVERSIONES DE CAPITAL RTA VARIABLE SECT.PRIVADO	946.321.637,99	73301 RENDIMIENTO DEL EJERCICIO POR TRANSF. AL IESS	300.590.776,32
73104	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	5.618.829.281,03		
73105	INVERSIONES DE CAPITAL RTA VARIABLE SECT.PUBLICO	0,00		
73106	INVERSIONES PRIVATIVAS	5.701.334.255,61		
73108	CUENTAS POR COBRAR	2.686.645.223,43		
73110	TRANSFERENCIAS INTERNAS PRESTAMOS PRENDARIOS	10.891.116,76		
	TOTAL ACTIVO:	15.522.431.823,95	TOTAL PASIVO:	15.051.383.294,06
	EGRESOS		INGRESOS	
73401	GASTOS DE OPERACIÓN	298.899.720,44	73501 INGRESOS POR INVERSIONES	766.635.774,67
73402	OTROS GASTOS OPERACIONALES	10.193.869,00	73502 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	13.506.344,66
	TOTAL EGRESOS:	309.093.589,44	TOTAL INGRESOS:	780.142.119,33
	CUENTAS DE ORDEN		CUENTAS DE ORDEN	
73701	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	5.766.115.582,41	73801 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	5.766.115.582,41
73702	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	7.354.155.836,56	73802 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	7.354.155.836,56
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN:	13.120.271.418,97	TOTAL CUENTAS DE ORDEN:	13.120.271.418,97
	TOTAL ACTIVO + EGRESOS	15.831.525.413,39	TOTAL PASIVOS + INGRESOS	15.831.525.413,39

EDUARDO MORENO
GERENTE GENERAL

PATRICIO BEDOYA I.
CONTADOR