



**BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO FONDOS ADMINISTRADOS**

AL 31 DE MAYO DEL 2014

| <b>ACTIVO</b> |  |                          | <b>PASIVO</b> |   |                          |
|---------------|--|--------------------------|---------------|---|--------------------------|
| 73101         | FONDOS DISPONIBLES                               | 215.891.255,37           | 73201         | CUENTAS POR PAGAR                             | 14.667.445.903,72        |
| 73102         | INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO   | 470.394.465,52           | 73202         | TRANSFERENCIAS INTERNAS PRESTAMOS PRENDARIO   | 10.891.120,90            |
| 73103         | INVERSIONES DE CAPITAL RTA VARIABLE SECT.PRIVADO | 946.537.113,65           | 73301         | RENDIMIENTO DEL EJERCICIO POR TRANSF. AL IESS | 300.503.742,78           |
| 73104         | INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO   | 5.572.767.955,74         |               |   |                          |
| 73105         | INVERSIONES DE CAPITAL RTA VARIABLE SECT.PUBLICO | 0,00                     |               |   |                          |
| 73106         | INVERSIONES PRIVATIVAS                           | 5.593.327.731,17         |               |   |                          |
| 73108         | CUENTAS POR COBRAR                               | 2.546.805.904,51         |               |   |                          |
| 73110         | TRANSFERENCIAS INTERNAS PRESTAMOS PRENDARIOS     | 10.891.116,76            |               |   |                          |
|               | <b>TOTAL ACTIVO:</b>                             | <b>15.356.615.542,72</b> |               | <b>TOTAL PASIVO:</b>                          | <b>14.978.840.767,40</b> |
|               | <b>EGRESOS</b>                                   |                          |               | <b>INGRESOS</b>                               |                          |
| 73401         | GASTOS DE OPERACIÓN                              | 298.347.825,02           | 73501         | INGRESOS POR INVERSIONES                      | 672.120.722,88           |
| 73402         | OTROS GASTOS OPERACIONALES                       | 8.969.129,42             | 73502         | OTROS INGRESOS OPERACIONALES                  | 12.971.006,88            |
|               | <b>TOTAL EGRESOS:</b>                            | <b>307.316.954,44</b>    |               | <b>TOTAL INGRESOS:</b>                        | <b>685.091.729,76</b>    |
|               | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                          |                          |               | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                       |                          |
| 73701         | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS           | 5.629.983.774,43         | 73801         | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS        | 5.629.983.774,43         |
| 73702         | TITULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA           | 7.268.584.898,31         | 73802         | TITULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA        | 7.268.584.898,31         |
|               | <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN:</b>                   | <b>12.898.568.672,74</b> |               | <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN:</b>                | <b>12.898.568.672,74</b> |
|               | <b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS</b>                    | <b>15.663.932.497,16</b> |               | <b>TOTAL PASIVOS + INGRESOS</b>               | <b>15.663.932.497,16</b> |

EDUARDO MORENO  
GERENTE GENERAL

PATRICIO BEDOYA I.  
CONTADOR