



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

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>		
73101	FONDOS DISPONIBLES	272.599.656,96	73201 CUENTAS POR PAGAR	16.160.888.340,74
73102	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	441.956.207,45	73202 TRANSFERENCIAS INTERNAS PRESTAMOS PRENDARIOS	3.520.682,09
73103	INVERSIONES DE CAPITAL RTA VARIABLE SECT.PRIVADO	955.238.003,66	73301 RENDIMIENTO DEL EJERCICIO POR TRANSF. AL IESS	299.984.109,93
73104	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	5.719.958.759,31		
73105	INVERSIONES DE CAPITAL RTA VARIABLE SECT.PUBLICO	0,00		
73106	INVERSIONES PRIVATIVAS	6.418.999.952,55		
73108	CUENTAS POR COBRAR	3.553.451.966,02		
73110	TRANSFERENCIAS INTERNAS PRESTAMOS PRENDARIOS	3.520.716,74		
	<b>TOTAL ACTIVO:</b>	<b>17.365.725.262,69</b>	<b>TOTAL PASIVO:</b>	<b>16.464.393.132,76</b>
	<b>EGRESOS</b>		<b>INGRESOS</b>	
73401	GASTOS DE OPERACIÓN	307.313.681,75	73501 INGRESOS POR INVERSIONES	1.206.281.427,61
73402	OTROS GASTOS OPERACIONALES	14.392.867,52	73502 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	16.757.251,59
	<b>TOTAL EGRESOS:</b>	<b>321.706.549,27</b>	<b>TOTAL INGRESOS:</b>	<b>1.223.038.679,20</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
73701	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	6.490.746.896,84	73801 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	6.490.746.896,84
73702	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	7.585.807.377,40	73802 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	7.585.807.377,40
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN:</b>	<b>14.076.554.274,24</b>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN:</b>	<b>14.076.554.274,24</b>
	<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS</b>	<b>17.687.431.811,96</b>	<b>TOTAL PASIVOS + INGRESOS</b>	<b>17.687.431.811,96</b>

GERENTE GENERAL

CONTADOR