



BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO FONDOS ADMINISTRADOS
AL 30 DE ABRIL DEL 2015

ACTIVO		PASIVO	
73101	FONDOS DISPONIBLES	221.981.074,40	73201 CUENTAS POR PAGAR 17.776.502.082,80
73102	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	433.764.635,08	73202 TRANSFERENCIAS INTERNAS PRESTAMOS PRENDARIOS 3.374.008,47
73103	INVERSIONES DE CAPITAL RTA VARIABLE SECT.PRIVADO	918.583.327,59	73301 RENDIMIENTO DEL EJERCICIO POR TRANSF. AL IESS 475.302.155,39
73104	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	7.254.880.379,77	
73105	INVERSIONES DE CAPITAL RTA VARIABLE SECT.PUBLICO	0,00	
73106	INVERSIONES PRIVATIVAS	6.941.089.422,54	
73108	CUENTAS POR COBRAR	2.853.414.127,85	
73110	TRANSFERENCIAS INTERNAS PRESTAMOS PRENDARIOS	3.373.663,53	
TOTAL ACTIVO:		18.627.086.630,76	TOTAL PASIVO: 18.255.178.246,66
EGRESOS		INGRESOS	
73401	GASTOS DE OPERACIÓN	298.952.104,37	73501 INGRESOS POR INVERSIONES 666.956.426,94
73402	OTROS GASTOS OPERACIONALES	737.696,25	73502 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 4.641.757,78
TOTAL EGRESOS:		299.689.800,62	TOTAL INGRESOS: 671.598.184,72
CUENTAS DE ORDEN		CUENTAS DE ORDEN	
73701	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	7.221.430.481,42	73801 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 7.221.430.481,42
73702	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	7.941.190.564,70	73802 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA 7.941.190.564,70
TOTAL CUENTAS DE ORDEN:		15.162.621.046,12	TOTAL CUENTAS DE ORDEN: 15.162.621.046,12
TOTAL ACTIVO + EGRESOS		18.926.776.431,38	TOTAL PASIVOS + INGRESOS 18.926.776.431,38

GERENTE GENERAL

CONTADOR