



BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FONDOS ADMINISTRADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ACTIVO				PASIVO			
731010000000	FONDOS DISPONIBLES	197.244.034,74	732010000000	CUENTAS POR PAGAR		19.040.018.708,54	
731020000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	285.428.813,07	732020000000	TRANSFERENCIAS INTERNAS PRESTAMOS PRENDARIOS		3.492.180,88	
731030000000	INVERSIONES DE CAPITAL RTA VARIABLE SECT.PRIVADO	961.002.014,69					
731040000000	INVERSIONES DE DEUDA RTA FIJA SECT. PUBLICO	7.656.910.007,46		TOTAL PASIVO:		19.043.510.889,42	
731060000000	INVERSIONES PRIVATIVAS	7.841.867.573,56					
731080000000	CUENTAS POR COBRAR	2.662.723.197,42		RENDIMIENTO DEL EJERCICIO			
731090000000	BIENES RECIBIDOS EN DACION Y ADJ. POR PAGO	2.438.467,32		RENDIMIENTO DEL EJERCICIO PEN TRANS IESS		567.725.612,78	
731100000000	TRANSFERENCIAS INTERNAS PRESTAMOS PRENDARIOS	3.622.393,94	733010500000				
				CUENTAS DE ORDEN			
	CUENTAS DE ORDEN			VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		8.401.917.893,35	
737010000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	8.401.917.893,35	738010000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA		8.066.550.855,26	
737020000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	8.066.550.855,26	738020000000				
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN:	16.468.468.748,61		TOTAL CUENTAS DE ORDEN:		16.468.468.748,61	
	TOTAL ACTIVO	19.611.236.502,20		TOTAL PASIVO + REN. DEL EJER		19.611.236.502,20	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR