



BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO FONDOS ADMINISTRADOS

AL 31 DE ENERO DEL 2015

ACTIVO		PASIVO		
73101	FONDOS DISPONIBLES	205.431.112,56	73201 CUENTAS POR PAGAR	15.221.966.471,77
73102	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	441.792.221,00	73202 TRANSFERENCIAS INTERNAS PRESTAMOS PRENDARIOS	3.374.010,47
73103	INVERSIONES DE CAPITAL RTA VARIABLE SECT.PRIVADO	943.839.927,66	73301 RENDIMIENTO DEL EJERCICIO POR TRANSF. AL IESS	510.614.397,02
73104	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	5.681.445.719,92		
73105	INVERSIONES DE CAPITAL RTA VARIABLE SECT.PUBLICO	0,00		
73106	INVERSIONES PRIVATIVAS	6.624.699.748,56		
73108	CUENTAS POR COBRAR	1.930.380.569,20		
73110	TRANSFERENCIAS INTERNAS PRESTAMOS PRENDARIOS	3.373.663,53		
	TOTAL ACTIVO:	15.830.962.962,43	TOTAL PASIVO:	15.735.954.879,26
	EGRESOS		INGRESOS	
73401	GASTOS DE OPERACIÓN	289.618.821,35	73501 INGRESOS POR INVERSIONES	384.305.361,89
73402	OTROS GASTOS OPERACIONALES	416.407,50	73502 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	737.950,13
	TOTAL EGRESOS:	290.035.228,85	TOTAL INGRESOS:	385.043.312,02
	CUENTAS DE ORDEN		CUENTAS DE ORDEN	
73701	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	6.802.873.279,10	73801 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	6.802.873.279,10
73702	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	7.633.310.469,22	73802 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	7.633.310.469,22
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN:	14.436.183.748,32	TOTAL CUENTAS DE ORDEN:	14.436.183.748,32
	TOTAL ACTIVO + EGRESOS	16.120.998.191,28	TOTAL PASIVOS + INGRESOS	16.120.998.191,28

GERENTE GENERAL

CONTADOR