

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

AL 31 DE MAYO DEL 2015

ACTIVO		PASIVO		
73101	FONDOS DISPONIBLES	270.955.755,51	73201 CUENTAS POR PAGAR	18.054.540.797,47
73102	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	429.622.478,66	73202 TRANSFERENCIAS INTERNAS PRESTAMOS PRENDAR	3.374.008,47
73103	INVERSIONES DE CAPITAL RTA VARIABLE SECT.PRIVADO	910.379.480,41	73301 RENDIMIENTO DEL EJERCICIO POR TRANSF. AL IESS	478.037.705,64
73104	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	7.253.848.713,92		
73105	INVERSIONES DE CAPITAL RTA VARIABLE SECT.PUBLICO	0,00		
73106	INVERSIONES PRIVATIVAS	7.042.635.076,39		
73108	CUENTAS POR COBRAR	3.099.189.450,02		
73110	TRANSFERENCIAS INTERNAS PRESTAMOS PRENDARIOS	3.373.663,53		
TOTAL ACTIVO:		19.010.004.618,44	TOTAL PASIVO:	18.535.952.511,58
EGRESOS			INGRESOS	
73401	GASTOS DE OPERACIÓN	301.486.210,03	73501 INGRESOS POR INVERSIONES	768.178.945,22
73402	OTROS GASTOS OPERACIONALES	826.965,00	73502 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	8.186.336,67
TOTAL EGRESOS:		302.313.175,03	TOTAL INGRESOS:	776.365.281,89
CUENTAS DE ORDEN			CUENTAS DE ORDEN	
73701	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	7.355.118.763,12	73801 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	7.355.118.763,12
73702	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	8.042.853.161,81	73802 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	8.042.853.161,81
TOTAL CUENTAS DE ORDEN:		15.397.971.924,93	TOTAL CUENTAS DE ORDEN:	15.397.971.924,93
TOTAL ACTIVO + EGRESOS		19.312.317.793,47	TOTAL PASIVOS + INGRESOS	19.312.317.793,47

GERENTE GENERAL

CONTADOR