BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FONDO PREVISIONAL COMPLEMENTARIO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

	ACTIVO			PASIVO	
731011000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	945.109,91	732010500000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	163.473.470,85
731022500000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INST. NO FINANCIERAS	12.722.661,15	732019000000	OTROS	2.821.147,95
731023000000	VALORES DE TITULARIZACION	3.871.808,83			
731024500000	PAPELES COMERCIALES	546.928,94			
731025000000	REPORTOS	0,00			
731041000000	TITULOS DEUDA EMITIDA MINISTERIO DE FINANZAS	91.473.189,00		**TOTAL PASIVO:**	**166.294.618,80**
731060500000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	43.726.091,29			
731062000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	179.634,02			
731069600000	(PROV PARA VALUACION PRESTAMOS QUIROGRAFAR)	-186.745,29			
731080500000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	1.263.397,52		**RENDIMIENTO DEL EJERCICIO**	
731081000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	346.159,01	733010500000	RENDIMIENTO DEL EJERCICIO PEN TRANS IESS	3.128.059,44
731081500000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	627,55			
731083500000	RECAUDACIONES DE PRESTAMOS PEND. TRANSF. IESS	6.733.052,62			
731089000000	OTROS	7.841.878,75			
731089900000	(PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR)	-41.115,06			

	CUENTAS DE ORDEN			CUENTAS DE ORDEN	
737010500000	EN GARANTIA	38.972.080,11	738010500000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	38.972.080,11
737020500000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	92.209.384,41	738020500000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTOD	107.092.641,39
737021000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	14.883.256,98			
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN:	**146.064.721,50**		**TOTAL CUENTAS DE ORDEN:**	**146.064.721,50**

TOTAL ACTIVO	**169.422.678,24**	**TOTAL PASIVO + REN. DEL EJER**	**169.422.678,24**

GERENTE GENERAL AUDITOR INTERNO CONTADOR