



BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FONDO DE AHORRO DE MENORES  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

**ACTIVO**

775111000000 FONDO AHORRO DE MENORES VOLUNTA	802,895.32
775310000000 INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SEC	390,414.02
775320000000 INVERSIONES DE CAPITAL RTA VARIABLE	0.00
775330000000 INVERSIONES DE DEUDA RTA FIJA SECT.	0.00
775340000000 OTROS ACTIVOS (CUENTAS POR COBRAR	4,676.66
775353005000 CUENTAS POR COBRAR	0.00

**TOTAL ACTIVO:** 1,197,986.00

**EGRESOS**

775360500000 GASTO COMISIONES	0.00
775361000000 SERVICIOS BANCARIOS	0.00
775361500000 COMISION BOLSA DE VALORES	0.00
775362000000 SERVICIO CUSTODIA DE VALORES	0.00
775362500000 EN VALUACION DE INVERSIONES	0.00
775363000000 EN VENTA DE INVERSIONES	0.00
775368000000 INTERESES Y COMISIONES EJERCICIOS A	0.00

**TOTAL EGRESOS:** .00

**CUENTAS DE ORDEN**

775380000000 TITULOS VALORES EN CUSTODIA (DEUDC	391,978.47
---	------------

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN:** 391,978.47

**PASIVO**

775353010000 CUENTAS POR PAGAR	1,189,128.87
775353025000 RENDIMIENTO DEL EJERCICIO POR TRAN	8,857.13
<b>TOTAL PASIVO:</b>	<b>1,197,986.00</b>

**INGRESOS**

775370500000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	0.00
775371000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PI	0.00
775371500000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	0.00
775372000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PI	0.00
775372500000 DEL SECTOR EXTERNO	0.00
775373000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	0.00
775373500000 EN VENTA DE INVERSIONES	0.00

**TOTAL INGRESOS:** .00

**TOTAL ACTIVO + EGRESOS: \$ 1,197,986.00**

**TOTAL PASIVOS + INGRESOS: \$ 1,197,986.00**

EFRAIN VIEIRA HERRERA  
GERENTE GENERAL

LEONEL PINTO  
AUDITOR INTERNO

PATRICIO BEDOYA I.  
CONTADOR

