



BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FONDO DE AHORRO DE MENORES
AL 31 DE ENERO DEL 2012

ACTIVO

775111000000 FONDO AHORRO DE MENORES VOLUNTA	815,957.61
775310000000 INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SEC	377,988.08
775320000000 INVERSIONES DE CAPITAL RTA VARIABLE	0.00
775330000000 INVERSIONES DE DEUDA RTA FIJA SECT.	0.00
775340000000 OTROS ACTIVOS (CUENTAS POR COBRAR	6,444.34
775353005000 CUENTAS POR COBRAR	404.31

TOTAL ACTIVO: 1,200,794.34

EGRESOS

775360500000 GASTO COMISIONES	0.00
775361000000 SERVICIOS BANCARIOS	3.85
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	3,477.48

TOTAL EGRESOS: 3,481.33

CUENTAS DE ORDEN

775380000000 TITULOS VALORES EN CUSTODIA (DEUDC	379,478.47
---	------------

TOTAL CUENTAS DE ORDEN: 379,478.47

PASIVO

775353010000 CUENTAS POR PAGAR	1,189,691.22
775353025000 RENDIMIENTO DEL EJERCICIO POR TRAN	8,857.13
TOTAL PASIVO:	1,198,548.35

INGRESOS

775370500000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	3,571.82
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	2,155.50
775373500000 EN VENTA DE INVERSIONES	0.00

TOTAL INGRESOS: 5,727.32

TOTAL ACTIVO + EGRESOS: \$ 1,204,275.67

TOTAL PASIVOS + INGRESOS: \$ 1,204,275.67

EFRAIN VIEIRA HERRERA
GERENTE GENERAL

LEONEL PINTO
AUDITOR INTERNO

PATRICIO BEDOYA I.
CONTADOR

