



BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FONDO DE AHORRO DE MENORES

AL 31 DE MAYO DEL 2012

| ACTIVO | | PASIVO | | |
|----------------|---|---------------------|--|---------------------|
| 775111000000 | FONDO AHORRO DE MENORES | 16.707,65 | 775353000000 CUENTAS POR PAGAR | 1.197.855,87 |
| 775310000000 | INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO | 1.188.450,80 | 775353025000 RENDIMIENTO DEL EJERCICIO POR TRANSF. AL IESS | 8.857,13 |
| 775340000000 | CUENTAS POR COBRAR | 26.230,40 | | |
| | TOTAL ACTIVO: | 1.231.388,85 | TOTAL PASIVO: | 1.206.713,00 |
| EGRESOS | | INGRESOS | | |
| 775361000000 | SERVICIOS BANCARIOS | 36,90 | 775370500000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO | 11.964,78 |
| 775361500000 | COMISION BOLSA DE VALORES | 116,42 | 775370600000 REPORTES | 11.624,66 |
| 775368000000 | INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 3.477,48 | 775373000000 EN VALUACION DE INVERSIONES | 4.717,21 |
| | TOTAL EGRESOS: | 3.630,80 | TOTAL INGRESOS: | 28.306,65 |
| | CUENTAS DE ORDEN | | | |
| 775380000000 | TITULOS VALORES EN CUSTODIA (DEUDORA) | 1.186.760,00 | | |
| | TOTAL CUENTAS DE ORDEN: | 1.186.760,00 | | |
| | TOTAL ACTIVO + EGRESOS | 1.235.019,65 | TOTAL PASIVOS + INGRESOS | 1.235.019,65 |

EFRAIN VIERA HERRERA
GERENTE GENERAL

LEONEL PINTO
AUDITOR INTERNO

PATRICIO BEDOYA I.
CONTADOR