



BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FONDOS DE CESANTIA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

**ACTIVO**

775110500000 FONDO DE CESANTÍA	4,695,783.25	:
775210000000 INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SEC	295,752,883.49	:
775220000000 INVERSIONES DE CAPITAL RTA VARIABLE	599,092,721.01	:
775230000000 INVERSIONES DE DEUDA RTA FIJA SECT. I	1,529,033,853.63	:
775240500000 INVERSIONES PRIVATIVAS	398,094,513.49	:
775241000000 CUENTAS POR COBRAR	409,889,963.26	:
775243000000 RECAUDACIONES DE PRESTAMOS PENDI	39,329,880.83	:
775244000000 CUENTAS POR COBRAR MORA PATRONAL	78,610.22	:
<b>TOTAL ACTIVO:</b>	<b>3,275,968,209.18</b>	

**EGRESOS**

775260500000 GASTO COMISIONES	0.00	:
775261000000 SERVICIOS BANCARIOS	0.00	:
775262000000 SERVICIO CUSTODIA DE VALORES	0.00	:
775261500000 COMISION BOLSA DE VALORES	0.00	:
775262500000 EN VALUACION DE INVERSIONES	0.00	:
775268000000 INTERESES Y COMISIONES EJERCICIOS A	0.00	:
775263000000 EN VENTA DE INVERSIONES	0.00	:
775264000000 INTERESES PRESTAMOS INTERFONDOS	0.00	:
775269000000 PROVISIONES	0.00	:
<b>TOTAL EGRESOS:</b>	<b>.00</b>	

**CUENTAS DE ORDEN**

775280000000 TITULOS VALORES EN CUSTODIA (DEUDC	2,070,875,933.83	:
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN:</b>	<b>2,070,875,933.83</b>	

**PASIVO**

775253010000 CUENTAS POR PAGAR	3,253,465,918.52	:
775253020000 TRANSFERENCIAS INVERSIONES PRIVATI	0.00	:
775253025000 RENDIMIENTO DEL EJERCICIO POR TRAN	22,502,290.66	:
<b>TOTAL PASIVO:</b>	<b>3,275,968,209.18</b>	

**INGRESOS**

775270500000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	0.00	:
775271000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PI	0.00	:
775271500000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	0.00	:
775272000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PI	0.00	:
775272500000 DEL SECTOR EXTERNO	0.00	:
775273000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	0.00	:
775273500000 EN VENTA DE INVERSIONES	0.00	:
775278000000 INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIO	0.00	:
<b>TOTAL INGRESOS:</b>	<b>.00</b>	

**TOTAL ACTIVO + EGRESOS: \$ 3,275,968,209.18**

**TOTAL PASIVOS + INGRESOS: \$ 3,275,968,209.18**

EFRAIN VIEIRA HERRERA  
GERENTE GENERAL

LEONEL PINTO  
AUDITOR INTERNO

PATRICIO BEDOYA I.  
CONTADOR

