



**BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FONDO DE CESANTIA**

AL 30 DE ABRIL DEL 2012

<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>	
775110500000	FONDO DE CESANTIA	33.106.779,74	775253000000	CUENTAS POR PAGAR	3.309.525.329,88
775210000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	304.496.013,72	775253025000	RENDIMIENTO DEL EJERCICIO POR TRANSF. AL IE	22.502.290,66
775220000000	INVERSIONES DE CAPITAL RTA VARIABLE SECT.PRIVADO	590.219.353,85			
775230000000	INVERSIONES DE DEUDA RTA FIJA SECT. PUBLICO	1.514.384.272,37			
775240500000	INVERSIONES PRIVATIVAS	466.251.456,11			
775240000000	CUENTAS POR COBRAR	482.516.871,95			
	<b>TOTAL ACTIVO:</b>	<b>3.390.974.747,74</b>		<b>TOTAL PASIVO:</b>	<b>3.332.027.620,54</b>
<b>EGRESOS</b>				<b>INGRESOS</b>	
775260500000	SERVICIOS BANCARIOS	1.212,95	775270500000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	10.086.795,15
775265000000	COMISION BOLSA DE VALORES	7.440,16	775271000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PRIVADO	6.243.036,58
775262500000	EN VALUACION DE INVERSIONES	4.631.859,89	775271500000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	51.234.547,90
775263000000	EN VENTA DE INVERSIONES	4.470,63	775272508000	INVERSIONES PRIVATIVAS	15.308.831,14
775264000000	INTERESES PRESTAMOS INTERFONDOS	1.283.460,00	775272510000	INTERESES PRESTAMOS INTERFONDOS	3.143.710,00
775268000000	INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	26.990.738,18	775273500000	EN VENTA DE INVERSIONES	75.259,44
775269000000	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	1.126.740,68	775278000000	INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTER	6.900.869,48
	<b>TOTAL EGRESOS:</b>	<b>34.045.922,49</b>		<b>TOTAL INGRESOS:</b>	<b>92.993.049,69</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
775280000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA (DEUDORA)	2.146.147.446,23			
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN:</b>	<b>2.146.147.446,23</b>			
	<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS</b>	<b>3.425.020.670,23</b>		<b>TOTAL PASIVOS + INGRESOS</b>	<b>3.425.020.670,23</b>

EFRAIN VIERA HERRERA  
GERENTE GENERAL

LEONEL PINTO  
AUDITOR INTERNO

PATRICIO BEDOYA I.  
CONTADOR