



BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FONDOS DE CESANTIA  
AL 31 DE ENERO DEL 2012

**ACTIVO**

775110500000 FONDO DE CESANTÍA	1,375,811.79
775210000000 INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SEC	299,103,128.56
775220000000 INVERSIONES DE CAPITAL RTA VARIABLE	585,745,651.93
775230000000 INVERSIONES DE DEUDA RTA FIJA SECT.	1,527,049,803.86
775240500000 INVERSIONES PRIVATIVAS	411,223,787.15
775241000000 CUENTAS POR COBRAR	417,860,315.24
775243000000 RECAUDACIONES DE PRESTAMOS PENDI	47,656,777.42
775244000000 CUENTAS POR COBRAR MORA PATRONAL	176,971.70
<b>TOTAL ACTIVO:</b>	<b>3,290,192,247.65</b>

**EGRESOS**

775260500000 GASTO COMISIONES	0.00
775262000000 SERVICIO CUSTODIA DE VALORES	0.00
775261000000 SERVICIOS BANCARIOS	282.75
775261500000 COMISION BOLSA DE VALORES	1,721.35
775262500000 EN VALUACION DE INVERSIONES	6,373,331.85
775268000000 INTERESES Y COMISIONES EJERCICIOS A	26,990,738.18
775263000000 EN VENTA DE INVERSIONES	0.00
775264000000 INTERESES PRESTAMOS INTERFONDOS	0.00
775269000000 PROVISIONES	194,618.56
<b>TOTAL EGRESOS:</b>	<b>33,560,692.69</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

775280000000 TITULOS VALORES EN CUSTODIA (DEUDC	2,086,885,142.52
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN:</b>	<b>2,086,885,142.52</b>

**PASIVO**

775253010000 CUENTAS POR PAGAR	3,200,985,850.09
775253020000 TRANSFERENCIAS INVERSIONES PRIVATI	51,462,189.50
775253025000 RENDIMIENTO DEL EJERCICIO POR TRAN	22,502,290.66
<b>TOTAL PASIVO:</b>	<b>3,274,950,330.25</b>

**INGRESOS**

775270500000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	4,441,997.52
775271000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PI	3,810,254.76
775271500000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	27,812,811.29
775272000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PI	0.00
775272500000 DEL SECTOR EXTERNO	5,761,417.60
775273000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	0.00
775273500000 EN VENTA DE INVERSIONES	75,259.44
775278000000 INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIC	6,900,869.48
<b>TOTAL INGRESOS:</b>	<b>48,802,610.09</b>

**TOTAL ACTIVO + EGRESOS: \$ 3,323,752,940.34**

**TOTAL PASIVOS + INGRESOS: \$ 3,323,752,940.34**

EFRAIN VIEIRA HERRERA  
GERENTE GENERAL

LEONEL PINTO  
AUDITOR INTERNO

PATRICIO BEDOYA I.  
CONTADOR

