



**BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FONDO DE CESANTIA**

AL 30 DE JUNIO DEL 2012

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
775110500000	FONDO DE CESANTIA	123.901.834,58	775253000000 CUENTAS POR PAGAR 3.423.517.866,19
775210000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	293.963.058,98	775253025000 RENDIMIENTO DEL EJERCICIO POR TRANSF. AL I 22.502.290,66
775220000000	INVERSIONES DE CAPITAL RTA VARIABLE SECT.PRIVADO	590.790.823,02	
775230000000	INVERSIONES DE DEUDA RTA FIJA SECT. PUBLICO	1.511.384.343,48	
775240500000	INVERSIONES PRIVATIVAS	481.021.100,46	
775240000000	CUENTAS POR COBRAR	536.543.493,14	
	<b>TOTAL ACTIVO:</b>	<b>3.537.604.653,66</b>	<b>TOTAL PASIVO: 3.446.020.156,85</b>
 <b>EGRESOS</b>		 <b>INGRESOS</b>	
775260500000	SERVICIOS BANCARIOS	1.422,90	775270500000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 13.919.841,87
775261500000	COMISION BOLSA DE VALORES	14.896,05	775271000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PRIVAD 13.042.445,17
775262500000	EN VALUACION DE INVERSIONES	5.820.036,24	775271500000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 67.601.395,43
775263000000	EN VENTA DE INVERSIONES	403.140,33	775272508000 INVERSIONES PRIVATIVAS 22.748.499,91
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	1.333.830,79	775278000000 INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTE 6.900.869,48
	<b>TOTAL EGRESOS:</b>	<b>35.847.524,49</b>	<b>TOTAL INGRESOS: 127.432.021,30</b>
 <b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
775280000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA (DEUDORA)	2.165.840.877,07	
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN:</b>	<b>2.165.840.877,07</b>	
	 <b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS</b>	 <b>3.573.452.178,15</b>	 <b>TOTAL PASIVOS + INGRESOS 3.573.452.178,15</b>

EFRAIN VIERA HERRERA  
GERENTE GENERAL

LEONEL PINTO  
AUDITOR INTERNO

PATRICIO BEDOYA I.  
CONTADOR