

**BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL****ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FONDO DE CESANTIA**

AL 31 DE MAYO DEL 2012

ACTIVO		PASIVO		
775110500000	FONDO DE CESANTIA	134.861.982,04	775253000000 Cuentas por pagar	3.363.889.295,86
775210000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	299.778.579,39	775253025000 RENDIMIENTO DEL EJERCICIO POR TRANSF. AL I	22.502.290,66
775220000000	INVERSIONES DE CAPITAL RTA VARIABLE SECT.PRIVADO	593.553.281,50		
775230000000	INVERSIONES DE DEUDA RTA FIJA SECT. PUBLICO	1.471.809.850,20		
775240500000	INVERSIONES PRIVATIVAS	462.754.019,64		
775240000000	CUENTAS POR COBRAR	500.252.178,27		
	TOTAL ACTIVO:	3.463.009.891,04	TOTAL PASIVO:	3.386.391.586,52
EGRESOS		INGRESOS		
775260500000	SERVICIOS BANCARIOS	1.348,25	775270500000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	12.081.110,70
775265000000	COMISION BOLSA DE VALORES	14.712,00	775271000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PRIVAD	9.914.589,99
775262500000	EN VALUACION DE INVERSIONES	4.254.867,08	775271500000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	59.128.062,78
775263000000	EN VENTA DE INVERSIONES	396.340,47	775272508000 INVERSIONES PRIVATIVAS	19.408.900,92
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	1.092.732,81	775278000000 INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTE	6.900.869,48
	TOTAL EGRESOS:	34.034.198,79	TOTAL INGRESOS:	110.652.503,31
CUENTAS DE ORDEN				
775280000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA (DEUDORA)	2.099.326.802,25		
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN:	2.099.326.802,25		
	TOTAL ACTIVO + EGRESOS	3.497.044.089,83	TOTAL PASIVOS + INGRESOS	3.497.044.089,83

EFRAIN VIERA HERRERA
GERENTE GENERALLEONEL PINTO
AUDITOR INTERNOPATRICIO BEDOYA I.
CONTADOR