



BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FONDO DE CESANTÍA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

ACTIVO

73101	FONDOS DISPONIBLES	119.867.700,19
73102	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	308.351.085,54
73103	INVERSIONES DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	579.440.334,05
73104	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PÚBLICO	1.472.081.600,47
73106	INVERSIONES PRIVATIVAS	546.819.400,17
73108	CUENTAS POR COBRAR	653.089.194,24
TOTAL ACTIVO:		3.679.649.314,66

EGRESOS

73401	GASTOS DE OPERACIÓN	36.476.809,65
73402	OTROS GASTOS OPERACIONALES	1.283.460,00
TOTAL EGRESOS:		37.760.269,65

CUENTAS DE ORDEN

73701	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	433.844.054,71
73702	TÍTULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	1.770.626.845,12
TOTAL CUENTAS DE ORDEN:		2.204.470.899,83

PASIVO

73201	CUENTAS POR PAGAR	3.518.847.737,51
73301	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO PENDIENTES DE	22.502.290,66
TOTAL PASIVO:		3.541.350.028,17

INGRESOS

73501	INGRESOS POR INVERSIONES	166.014.976,66
73502	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	10.044.579,48
TOTAL INGRESOS:		176.059.556,14

CUENTAS DE ORDEN

73801	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	433.844.054,71
73802	TÍTULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	1.770.626.845,12
TOTAL CUENTAS DE ORDEN:		2.204.470.899,83

TOTAL ACTIVO + EGRESOS: \$ 3,717,409,584.31

GERENTE GENERAL
EFRAIN VIEIRA HERRERA

AUDITOR INTERNO
LEONEL PINTO

TOTAL PASIVO + INGRESOS: \$ 3,717,409,584.31

CONTADOR