



**BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FONDO DE CESANTIA**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>	
731011000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	94.783.261,35	732010500000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5.624.073.333,96
731011500000	BANCOS LOCALES	183.846,96	732011000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	19.583.852,09
731021500000	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO	0,00	732019000000	OTROS	403.884.821,26
731022000000	TITULOS HIPOTECARIOS	0,00			
731022500000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INST. NO FINANCIERAS	27.005.886,89			
731023000000	VALORES DE TITULARIZACION	6.329.824,39			
731024500000	PAPELES COMERCIALES	0,00			
731025000000	REPORTOS	0,00			
731030500000	ACCIONES	140.192.011,69		<b>TOTAL PASIVO:</b>	<b>6.047.542.007,31</b>
731033000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	444.420.047,76			
731039900000	(PROV VAL INV. CAPITAL RENTA VARI SECT PRIVADO)	-8.380.189,21			
731040500000	TITULOS DEUDA EMITIDA CORPORAC FINAN NACIONAL	1.000.000,00		<b>RENDIMIENTO DEL EJERCICIO</b>	
731041000000	TITULOS DEUDA EMITIDA MINISTERIO DE FINANZAS	1.980.883.940,32	733010500000	RENDIMIENTO DEL EJERCICIO PEN TRANS IESS	235.564.754,27
731060500000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	1.243.788.574,80			
731062000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	3.285.812,37			
731063500000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	1.577.332.757,94			
731065000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	1.109.392,98			
731069600000	(PROV PARA VALUACION PRESTAMOS QUIROGRAFAR)	-4.323.463,15			
731069800000	(PROV PARA VALUACION PRESTAMOS HIPOTECARIOS)	-14.670.243,29			
731069900000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	-11.839.660,88			
731080500000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	35.026.720,44			
731081000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	20.313.791,40			
731081500000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	3.596.453,34			
731082000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS HIPOTECARIOS	3.326.744,92			
731083500000	RECAUDACIONES DE PRESTAMOS PEND. TRANSF. IESS	387.848.421,08			
731089000000	OTROS	352.542.699,74			
731089900000	(PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR)	-2.479.504,94			
731099000000	BIENES EN DACIÓN (ESP.DE SEPULTAMIENTO)	1.829.634,68			
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
737010500000	EN GARANTIA	2.821.350.537,42	738010500000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	2.821.350.537,42
737020500000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1.997.097.001,57	738020500000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTOD	2.071.617.157,75
737021000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	74.520.156,18			
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN:</b>	<b>4.892.967.695,17</b>		<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN:</b>	<b>4.892.967.695,17</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6.283.106.761,58</b>		<b>TOTAL PASIVO + REN. DEL EJER</b>	<b>6.283.106.761,58</b>

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR