



**BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FONDO DE RESERVA**

AL 30 DE ABRIL DEL 2012

<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
775114000000	FONDO DE RESERVA	5.523.113,95	775953000000	CUENTAS POR PAGAR	743.701.167,70
775115000000	FONDO SEGURO ADICIONAL CONTRATADO	8.195.589,31	775953025000	RENDIMIENTO DEL EJERCICIO POR TRANSF. AL IESS	3.741.817,53
775910000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	70.895.291,32			
775930000000	INVERSIONES DE DEUDA RTA FIJA SECT. PUBLICO	67.652.267,44			
775940500000	INVERSIONES PRIVATIVAS	386.917.292,17			
775941000000	CUENTAS POR COBRAR	221.109.643,62			
	<b>TOTAL ACTIVO:</b>	<b>760.293.197,81</b>		<b>TOTAL PASIVO:</b>	<b>747.442.985,23</b>
	<b>EGRESOS</b>			<b>INGRESOS</b>	
775961000000	SERVICIOS BANCARIOS	20.267,55	775970100000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	2.208.814,28
775961500000	COMISION BOLSA DE VALORES	6.169,28	775971500000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	2.887.678,37
775962500000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.582.094,29	775972100000	INVERSIONES PRIVATIVAS	14.053.416,62
775964000000	INTERESES PRESTAMOS INTERFONDOS	1.358.926,67	775972500000	INTERESES GANADOS INTERFONDOS	1.385.695,94
775968000000	INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.994.667,75	775978000000	INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	1.932.798,69
775969000000	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	1.656.065,78			
	<b>TOTAL EGRESOS:</b>	<b>9.618.191,32</b>		<b>TOTAL INGRESOS:</b>	<b>22.468.403,90</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
775280000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA (DEUDORA)	581.344.282,94			
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN:</b>	<b>581.344.282,94</b>			
	<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS</b>	<b>769.911.389,13</b>		<b>TOTAL PASIVOS + INGRESOS</b>	<b>769.911.389,13</b>

EFRAIN VIERA HERRERA  
GERENTE GENERAL

LEONEL PINTO  
AUDITOR INTERNO

PATRICIO BEDOYA I.  
CONTADOR