



BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FONDO DE RESERVA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2012

ACTIVO

73101	FONDOS DISPONIBLES	12.636.872,74
73102	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	70.887.739,55
73104	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PÚBLICO	813.997,00
73106	INVERSIONES PRIVATIVAS	562.929.715,62
73108	CUENTAS POR COBRAR	162.777.170,04
73110	TRANSFERENCIAS INTERNAS PRESTAMOS	1.696.900,49
TOTAL ACTIVO:		811.742.395,44

EGRESOS

73401	GASTOS DE OPERACIÓN	9.886.520,69
73402	OTROS GASTOS OPERACIONALES	1.358.926,67
TOTAL EGRESOS:		11.245.447,36

CUENTAS DE ORDEN

73701	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	658.558.755,92
73702	TÍTULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	71.986.429,96
TOTAL CUENTAS DE ORDEN:		730.545.185,88

PASIVO

73201	CUENTAS POR PAGAR	776.714.710,11
73202	TRANSFERENCIAS INTERNAS PRESTAMOS	1.379.998,00
73301	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO PENDIENTES DE	3.741.817,53
TOTAL PASIVO:		781.836.525,64

INGRESOS

73501	INGRESOS POR INVERSIONES	37.832.822,53
73502	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	3.318.494,63
TOTAL INGRESOS:		41.151.317,16

CUENTAS DE ORDEN

73801	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	658.558.755,92
73802	TÍTULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	71.986.429,96
TOTAL CUENTAS DE ORDEN:		730.545.185,88

TOTAL ACTIVO + EGRESOS: \$ 822,987,842.80

GERENTE GENERAL
EFRAIN VIEIRA HERRERA

AUDITOR INTERNO
LEONEL PINTO

TOTAL PASIVO + INGRESOS: \$ 822,987,842.80

CONTADOR