



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

ACTIVO

775114000000 FONDO DE RESERVA	3,994,093.50
775115000000 FONDO SEGURO ADICIONAL CONTRATAD	10,100,580.54
775910000000 INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SEC	62,396,947.65
775920000000 INVERSIONES DE CAPITAL RTA VARIABLE	0.00
775930000000 INVERSIONES DE DEUDA RTA FIJA SECT. I	67,652,267.44
775940500000 INVERSIONES PRIVATIVAS	294,833,895.75
775941000000 CUENTAS POR COBRAR	235,055,466.28
775953005000 CUENTAS POR COBRAR VARIAS	1,579,500.26
TOTAL ACTIVO:	675,612,751.42

EGRESOS

775960500000 GASTO COMISIONES	0.00
775960900000 SERVICIOS BASICOS	0.00
775961000000 SERVICIOS BANCARIOS	4,884.15
775961500000 COMISION BOLSA DE VALORES	2,163.83
775962000000 SERVICIO CUSTODIA DE VALORES	0.00
775962500000 EN VALUACION DE INVERSIONES	531,719.14
775963000000 EN VENTA DE INVERSIONES	0.00
775964000000 INTERESES PRESTAMOS INTERFONDOS	0.00
775965000000 SERVICIOS BANCARIOS SEGURO ADICION	0.00
775968000000 INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIC	4,994,667.75
775969000000 PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	336,567.19
TOTAL EGRESOS:	5,870,002.06

CUENTAS DE ORDEN

775980000000 TITULOS VALORES EN CUSTODIA (DEUDC	468,757,906.67
TOTAL CUENTAS DE ORDEN:	468,757,906.67

PASIVO

775953015000 CUENTAS POR PAGAR	588,009,699.37
775953020000 CUENTAS POR PAGAR SEGURO ADICIONA	79,669,606.56
775953025000 RENDIMIENTO DEL EJERCICIO POR TRAN	3,741,817.53
TOTAL PASIVO:	671,421,123.46

INGRESOS

775970100000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	1,026,987.73
775971000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PI	0.00
775971500000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	1,870,487.23
775972000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PI	0.00
775972100000 INVERSIONES PRIVATIVAS	5,231,356.37
775972500000 DEL SECTOR EXTERNO	0.00
775973000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	0.00
775973500000 EN VENTA DE INVERSIONES	0.00
775978000000 INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIC	1,932,798.69
TOTAL INGRESOS:	10,061,630.02

TOTAL ACTIVO + EGRESOS: \$ 681,482,753.48

TOTAL PASIVOS + INGRESOS: \$ 681,482,753.48

EFRAIN VIEIRA HERRERA
GERENTE GENERAL

LEONEL PINTO
AUDITOR INTERNO

PATRICIO BEDOYA I.
CONTADOR

