



**BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FONDO DE RESERVA**

AL 30 DE JUNIO DEL 2012

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
775114000000	FONDO DE RESERVA	24.173.295,70	775953000000 CUENTAS POR PAGAR 804.522.732,15
775115000000	FONDO SEGURO ADICIONAL CONTRATADO	8.196.382,43	775953025000 RENDIMIENTO DEL EJERCICIO POR TRANSF. AL IESS 3.741.817,53
775910000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	76.901.207,54	
775930000000	INVERSIONES DE DEUDA RTA FIJA SECT. PUBLICO	1.818.711,28	
775940500000	INVERSIONES PRIVATIVAS	482.807.300,20	
775941000000	CUENTAS POR COBRAR	236.190.791,16	
<b>TOTAL ACTIVO:</b>		<b>830.087.688,31</b>	<b>TOTAL PASIVO: 808.264.549,68</b>
<b>EGRESOS</b>		<b>INGRESOS</b>	
775961000000	SERVICIOS BANCARIOS	35.255,30	775970100000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 2.746.965,02
775961500000	COMISION BOLSA DE VALORES	11.430,53	775971500000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 3.295.634,42
775962500000	EN VALUACION DE INVERSIONES	13.652,63	775972100000 INVERSIONES PRIVATIVAS 22.472.719,87
775963000000	EN VENTA DE INVERSIONES	799.129,25	775972500000 INTERESES GANADOS INTERFONDOS 1.385.695,94
775964000000	INTERESES PRESTAMOS INTERFONDOS	1.358.926,67	775978000000 INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIORI 1.932.798,69
775968000000	INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.994.667,75	
775969000000	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	2.797.613,18	
<b>TOTAL EGRESOS:</b>		<b>10.010.675,31</b>	<b>TOTAL INGRESOS: 31.833.813,94</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
775280000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA (DEUDORA)	633.916.291,32	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN:</b>		<b>633.916.291,32</b>	
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS</b>		<b>840.098.363,62</b>	<b>TOTAL PASIVOS + INGRESOS 840.098.363,62</b>

EFRAIN VIERA HERRERA  
GERENTE GENERAL

LEONEL PINTO  
AUDITOR INTERNO

PATRICIO BEDOYA I.  
CONTADOR