



BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FONDO DE RESERVA

AL 31 DE MARZO DEL 2012

ACTIVO			PASIVO		
775114000000	FONDO DE RESERVA	7.256.196,59	775953000000	CUENTAS POR PAGAR	743.112.806,60
775115000000	FONDO SEGURO ADICIONAL CONTRATADO	18.194.640,33	775953025000	RENDIMIENTO DEL EJERCICIO POR TRANSF. AL IESS	3.741.817,53
775910000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	66.831.909,13			
775930000000	INVERSIONES DE DEUDA RTA FIJA SECT. PUBLICO	67.652.267,44			
775940500000	INVERSIONES PRIVATIVAS	351.344.279,57			
775941000000	CUENTAS POR COBRAR	246.252.049,73			
	TOTAL ACTIVO:	757.531.342,79		TOTAL PASIVO:	746.854.624,13
	EGRESOS			INGRESOS	
775961000000	SERVICIOS BANCARIOS	14.788,90	775970100000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	1.858.771,83
775961500000	COMISION BOLSA DE VALORES	4.594,47	775971500000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	2.547.978,97
775964000000	INTERESES PRESTAMOS INTERFONDOS	1.358.926,67	775972100000	INVERSIONES PRIVATIVAS	10.889.111,18
775968000000	INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.994.667,75	775972500000	INTERESES GANADOS INTERFONDOS	1.385.695,94
775969000000	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	1.564.660,16	775978000000	INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	1.932.798,69
	TOTAL EGRESOS:	7.937.637,95		TOTAL INGRESOS:	18.614.356,61
	CUENTAS DE ORDEN				
775280000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA (DEUDORA)	531.793.137,21			
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN:	531.793.137,21			
	TOTAL ACTIVO + EGRESOS	765.468.980,74		TOTAL PASIVOS + INGRESOS	765.468.980,74

EFRAIN VIERA HERRERA
GERENTE GENERAL

LEONEL PINTO
AUDITOR INTERNO

PATRICIO BEDOYA I.
CONTADOR