



## BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FONDO DE RESERVA

AL 31 DE MAYO DEL 2012

<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
775114000000	FONDO DE RESERVA	705.346,83	775953000000	CUENTAS POR PAGAR
775115000000	FONDO SEGURO ADICIONAL CONTRATADO	8.195.585,71	775953025000	RENDIMIENTO DEL EJERCICIO POR TRANSF. AL IESS
775910000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	68.279.028,85		
775930000000	INVERSIONES DE DEUDA RTA FIJA SECT. PUBLICO	42.836.503,28		
775940500000	INVERSIONES PRIVATIVAS	432.214.904,59		
775941000000	CUENTAS POR COBRAR	220.837.809,93		
	<b>TOTAL ACTIVO:</b>	<b>773.069.179,19</b>		<b>TOTAL PASIVO:</b>
	<b>EGRESOS</b>			<b>INGRESOS</b>
775961000000	SERVICIOS BANCARIOS	27.525,55	775970100000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO
775961500000	COMISION BOLSA DE VALORES	10.320,17	775971500000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO
775962500000	EN VALUACION DE INVERSIONES	118.463,17	775972100000	INVERSIONES PRIVATIVAS
775963000000	EN VENTA DE INVERSIONES	186.440,82	775972500000	INTERESES GANADOS INTERFONDOS
775964000000	INTERESES PRESTAMOS INTERFONDOS	1.358.926,67	775978000000	INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIORI
775968000000	INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.994.667,75		
775969000000	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	2.291.880,60		
	<b>TOTAL EGRESOS:</b>	<b>8.988.224,73</b>		<b>TOTAL INGRESOS:</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
775280000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA (DEUDORA)	604.960.613,15		
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN:</b>	<b>604.960.613,15</b>		
	<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS</b>	<b>782.057.403,92</b>		<b>TOTAL PASIVOS + INGRESOS</b>

EFRAIN VIERA HERRERA  
GERENTE GENERAL

LEONEL PINTO  
AUDITOR INTERNO

PATRICIO B  
CONTADOR

751.043.673,63  
3.741.817,53

754.785.491,16

2.446.153,01  
3.175.056,22  
18.332.208,90  
1.385.695,94  
1.932.798,69

27.271.912,76

782.057.403,92

EDOYA I.  
DR