



BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FONDO DE RESERVA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

ACTIVO

73101	FONDOS DISPONIBLES	20.381.168,43
73102	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	54.508.356,10
73104	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PÚBLICO	811.420,32
73106	INVERSIONES PRIVATIVAS	600.748.486,85
73108	CUENTAS POR COBRAR	190.992.479,95
73110	TRANSFERENCIAS INTERNAS PRESTAMOS	1.946.900,49
TOTAL ACTIVO:		869.388.812,14

EGRESOS

73401	GASTOS DE OPERACIÓN	10.160.102,92
73402	OTROS GASTOS OPERACIONALES	1.358.926,67
TOTAL EGRESOS:		11.519.029,59

CUENTAS DE ORDEN

73701	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	709.621.224,65
73702	TÍTULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	55.759.182,97
TOTAL CUENTAS DE ORDEN:		765.380.407,62

PASIVO

73201	CUENTAS POR PAGAR	829.936.700,44
73202	TRANSFERENCIAS INTERNAS PRESTAMOS	1.629.674,39
73301	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO PENDIENTES DE	3.741.817,53
TOTAL PASIVO:		835.308.192,36

INGRESOS

73501	INGRESOS POR INVERSIONES	42.281.154,74
73502	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	3.318.494,63
TOTAL INGRESOS:		45.599.649,37

CUENTAS DE ORDEN

73801	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	709.621.224,65
73802	TÍTULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	55.759.182,97
TOTAL CUENTAS DE ORDEN:		765.380.407,62

TOTAL ACTIVO + EGRESOS: \$ 880,907,841.73

GERENTE GENERAL
EFRAIN VIEIRA HERRERA

AUDITOR INTERNO
LEONEL PINTO

TOTAL PASIVO + INGRESOS: \$ 880,907,841.73

CONTADOR