



**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**