



BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FONDO DE RESERVA
AL 30 DE ABRIL DEL 2013

ACTIVO

73101	FONDOS DISPONIBLES	6.242.375,58
73102	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	53.539.705,69
73104	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PÚBLICO	120.777.822,14
73106	INVERSIONES PRIVATIVAS	698.614.232,28
73108	CUENTAS POR COBRAR	211.426.413,58
73110	TRANSFERENCIAS INTERNAS PRESTAMOS	2.646.900,49

TOTAL ACTIVO: 1.093.247.449,76

EGRESOS

73401	GASTOS DE OPERACIÓN	10.521.323,83
73402	OTROS GASTOS OPERACIONALES	1.574.480,56

TOTAL EGRESOS: 12.095.804,39

CUENTAS DE ORDEN

73701	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	910.730.996,14
73702	TÍTULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	174.869.375,80

TOTAL CUENTAS DE ORDEN: 1.085.600.371,94

PASIVO

73201	CUENTAS POR PAGAR	1.047.982.465,38
73202	TRANSFERENCIAS INTERNAS PRESTAMOS	2.429.510,89
73301	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO PENDIENTES DE	21.921.753,32

TOTAL PASIVO: 1.072.333.729,59

INGRESOS

73501	INGRESOS POR INVERSIONES	33.009.524,56
-------	--------------------------	---------------

TOTAL INGRESOS: 33.009.524,56

CUENTAS DE ORDEN

73801	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	910.730.996,14
73802	TÍTULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	174.869.375,80

TOTAL CUENTAS DE ORDEN: 1.085.600.371,94

TOTAL ACTIVOS + EGRESOS: \$ 1,105,343,254.15

GERENTE GENERAL
EFRAIN VIEIRA HERRERA

TOTAL PASIVOS + INGRESOS: \$ 1,105,343,254.15

CONTADOR