



**BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FONDO DE RESERVA**  
**AL 31 DE ENERO DEL 2013**

**ACTIVO**

73101	FONDOS DISPONIBLES	5.898.372,64
73102	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	76.625.989,35
73104	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PÚBLICO	91.079.188,28
73106	INVERSIONES PRIVATIVAS	660.784.840,51
73108	CUENTAS POR COBRAR	367.342.708,97
73110	TRANSFERENCIAS INTERNAS PRESTAMOS	2.646.900,49
<b>TOTAL ACTIVO:</b>		<b>1.204.378.000,24</b>

**EGRESOS**

73401	GASTOS DE OPERACIÓN	7.893.926,46
<b>TOTAL EGRESOS:</b>		<b>7.893.926,46</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

73701	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	841.455.831,53
73702	TÍTULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	168.968.711,18
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN:</b>		<b>1.010.424.542,71</b>

**PASIVO**

73201	CUENTAS POR PAGAR	1.180.685.013,66
73202	TRANSFERENCIAS INTERNAS PRESTAMOS	2.429.575,06
73301	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO PENDIENTES DE	15.199.111,69
<b>TOTAL PASIVO:</b>		<b>1.198.313.700,41</b>

**INGRESOS**

73501	INGRESOS POR INVERSIONES	13.958.226,29
<b>TOTAL INGRESOS:</b>		<b>13.958.226,29</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

73801	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	841.455.831,53
73802	TÍTULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	168.968.711,18
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN:</b>		<b>1.010.424.542,71</b>

**TOTAL ACTIVOS + EGRESOS: \$ 1,212,271,926.70**

**GERENTE GENERAL**  
**EFRAIN VIEIRA HERRERA**

**TOTAL PASIVOS + INGRESOS: \$ 1,212,271,926.70**

**CONTADOR**