



BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FONDO DE RESERVA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2013

ACTIVO

73101	FONDOS DISPONIBLES	28.848.336,89
73102	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	71.491.601,84
73104	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PÚBLICO	120.288.984,33
73106	INVERSIONES PRIVATIVAS	664.829.870,27
73108	CUENTAS POR COBRAR	177.555.019,06
73110	TRANSFERENCIAS INTERNAS PRESTAMOS	2.646.900,49

TOTAL ACTIVO: 1.065.660.712,88

EGRESOS

73401	GASTOS DE OPERACIÓN	8.790.496,47
73402	OTROS GASTOS OPERACIONALES	1.574.480,56

TOTAL EGRESOS: 10.364.977,03

CUENTAS DE ORDEN

73701	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	858.819.128,63
73702	TÍTULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	192.799.341,25

TOTAL CUENTAS DE ORDEN: 1.051.618.469,88

PASIVO

73201	CUENTAS POR PAGAR	1.038.015.054,94
73202	TRANSFERENCIAS INTERNAS PRESTAMOS	2.429.510,89
73301	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO PENDIENTES DE	15.199.111,69

TOTAL PASIVO: 1.055.643.677,52

INGRESOS

73501	INGRESOS POR INVERSIONES	20.382.012,39
-------	--------------------------	---------------

TOTAL INGRESOS: 20.382.012,39

CUENTAS DE ORDEN

73801	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	858.819.128,63
73802	TÍTULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	192.799.341,25

TOTAL CUENTAS DE ORDEN: 1.051.618.469,88

TOTAL ACTIVOS + EGRESOS: \$ 1,076,025,689.91

GERENTE GENERAL
EFRAIN VIEIRA HERRERA

TOTAL PASIVOS + INGRESOS: \$ 1,076,025,689.91

CONTADOR