



BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FONDO RIESGOS DE TRABAJO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

| ACTIVO | | | PASIVO | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|--|---------------------------|
| 731011000000 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 42.278.583,95 | 732010500000 | FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 757.492.095,76 |
| 731022500000 | OBLIGACIONES EMITIDAS POR INST. NO FINANCIERAS | 36.053.496,71 | 732019000000 | OTROS | 95.938.775,65 |
| 731023000000 | VALORES DE TITULARIZACION | 44.039.542,55 | | | |
| 731024500000 | PAPELES COMERCIALES | 10.492.942,63 | | | |
| 731025000000 | REPORTOS | 0,00 | | | |
| 731041000000 | TITULOS DEUDA EMITIDA MINISTERIO DE FINANZAS | 354.989.875,35 | | TOTAL PASIVO: | 853.430.871,41 |
| 731060500000 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER | 239.510.399,49 | | | |
| 731062000000 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS | 486.533,75 | | | |
| 731069600000 | (PROV PARA VALUACION PRESTAMOS QUIROGRAFAR) | -3.663.121,08 | | | |
| 731069900000 | (PROVISIONES ANTICICLICAS) | -2.281.606,86 | | RENDIMIENTO DEL EJERCICIO | |
| 731080500000 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS | 3.941.333,87 | 733010500000 | RENDIMIENTO DEL EJERCICIO PEN TRANS IESS | 17.937.962,77 |
| 731081000000 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS | 2.001.114,00 | | | |
| 731081500000 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS | 0,00 | | | |
| 731083500000 | RECAUDACIONES DE PRESTAMOS PEND. TRANSF. IESS | 135.224.842,90 | | | |
| 731089000000 | OTROS | 8.517.974,02 | | | |
| 731089900000 | (PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR) | -223.077,10 | | | |
| Cuentas de Orden | | | Cuentas de Orden | | |
| 737010500000 | EN GARANTIA | 101.412.759,45 | 738010500000 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | 101.412.759,45 |
| 737020500000 | EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 392.454.262,54 | 738020500000 | TITULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTOD | 443.350.341,85 |
| 737021000000 | EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES | 50.896.079,31 | | | |
| | TOTAL CUENTAS DE ORDEN: | 544.763.101,30 | | TOTAL CUENTAS DE ORDEN: | 544.763.101,30 |
| | TOTAL ACTIVO | 871.368.834,18 | | TOTAL PASIVO + REN. DEL EJER | 871.368.834,18 |

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR