



BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FONDO DE SALUD  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

**ACTIVO**

775113000000 FONDO SEGURO DE SALUD	3,178,347.30
775710000000 TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES I	59,578,533.13
775720000000 INVERSIONES DE CAPITAL RTA VARIABLE	0.00
775730000000 INVERSIONES DE DEUDA RTA FIJA SECT. I	110,001,477.58
775740500000 INVERSIONES PRIVATIVAS	279,121,900.16
775741000000 CUENTAS POR COBRAR	249,836,715.10
775753005000 CUENTAS POR COBRAR VARIAS	0.00
<b>TOTAL ACTIVO:</b>	<b>701,716,973.27</b>

**EGRESOS**

775760500000 GASTO COMISIONES	0.00
775761000000 SERVICIOS BANCARIOS	0.00
775761500000 COMISION BOLSA DE VALORES	0.00
775762000000 SERVICIO CUSTODIA DE VALORES	0.00
775762500000 EN VALUACION DE INVERSIONES	0.00
775763000000 EN VENTA DE INVERSIONES	0.00
775768000000 INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIC	0.00
775764000000 INTERESES PRESTAMOS INTERFONDOS	0.00
775769000000 PROVISIONES INV. PRIVATIVAS	0.00
<b>TOTAL EGRESOS:</b>	<b>.00</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

775780000000 TITULOS VALORES EN CUSTODIA (DEUDC	498,318,509.73
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN:</b>	<b>498,318,509.73</b>

**PASIVO**

775753010000 CUENTAS POR PAGAR	699,738,435.74
775753025000 RENDIMIENTO DEL EJERCICIO POR TRAN	1,978,537.53
775753030000 TRANSFERENCIAS INVERSIONES PRIVATI	0.00
<b>TOTAL PASIVO:</b>	<b>701,716,973.27</b>

**INGRESOS**

775770500000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	0.00
775771000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PI	0.00
775771500000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	0.00
775772000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PI	0.00
775772500000 DEL SECTOR EXTERNO	0.00
775773000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	0.00
775773500000 EN VENTA DE INVERSIONES	0.00
775778000000 INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIC	0.00
<b>TOTAL INGRESOS:</b>	<b>.00</b>

TOTAL ACTIVO + EGRESOS: \$ 701,716,973.27

TOTAL PASIVOS + INGRESOS: \$ 701,716,973.27

EFRAIN VIEIRA HERRERA  
GERENTE GENERAL

LEONEL PINTO  
AUDITOR INTERNO

PATRICIO BEDOYA I.  
CONTADOR

