



BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FONDO DE SALUD

AL 30 DE ABRIL DEL 2012

ACTIVO		PASIVO	
775113000000	FONDO SEGURO DE SALUD	881.251,48	775753000000 CUENTAS POR PAGAR 634.716.607,49
775710000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	47.625.530,14	775753025000 RENDIMIENTO DEL EJERCICIO POR TRANSF. AL IESS 2.675.345,91
775730000000	INVERSIONES DE DEUDA RTA FIJA SECT. PUBLICO	73.334.319,08	
775740500000	INVERSIONES PRIVATIVAS	221.913.081,03	
775741000000	CUENTAS POR COBRAR	304.912.534,03	
	TOTAL ACTIVO:	648.666.715,76	TOTAL PASIVO: 637.391.953,40
EGRESOS		INGRESOS	
775761000000	SERVICIOS BANCARIOS	3.084,84	775770500000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 1.894.636,36
775761500000	COMISION BOLSA DE VALORES	4.609,51	775771500000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 2.745.000,00
775762500000	EN VALUACION DE INVERSIONES	2.977.576,61	775772508000 INVERSIONES PRIVATIVAS 12.194.215,99
775763000000	EN VENTA DE INVERSIONES	279.674,02	775772510000 INTERESES PRESTAMOS INTERFONDOS 20.186,13
775764000000	INTERESES PRESTAMOS INTERFONDOS	1.800.129,83	775773000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 42.640,38
775478000000	INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.141.274,30	775778000000 INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2.738.977,26
775769000000	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	154.544,65	
	TOTAL EGRESOS:	8.360.893,76	TOTAL INGRESOS: 19.635.656,12
	CUENTAS DE ORDEN		
775490000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA (DEUDORA)	428.153.182,77	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN:	428.153.182,77	
	TOTAL ACTIVO + EGRESOS	657.027.609,52	TOTAL PASIVOS + INGRESOS 657.027.609,52

EFRAIN VIERA HERRERA
GERENTE GENERAL

LEONEL PINTO
AUDITOR INTERNO

PATRICIO BEDOYA I.
CONTADOR