



BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FONDO DE SALUD
AL 31 DE ENERO DEL 2012

ACTIVO

775113000000 FONDO SEGURO DE SALUD	921,547.61
775710000000 TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES I	56,943,257.55
775720000000 INVERSIONES DE CAPITAL RTA VARIABLE	0.00
775730000000 INVERSIONES DE DEUDA RTA FIJA SECT. I	110,001,477.58
775740500000 INVERSIONES PRIVATIVAS	267,392,978.73
775741000000 CUENTAS POR COBRAR	273,758,219.28
775753005000 CUENTAS POR COBRAR VARIAS	2,087,043.20
TOTAL ACTIVO:	711,104,523.95

EGRESOS

775760500000 GASTO COMISIONES	0.00
775761000000 SERVICIOS BANCARIOS	778.84
775761500000 COMISION BOLSA DE VALORES	0.00
775762000000 SERIVICIO CUSTODIA DE VALORES	0.00
775762500000 EN VALUACION DE INVERSIONES	2,958,974.27
775763000000 EN VENTA DE INVERSIONES	0.00
775768000000 INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIC	3,141,270.22
775764000000 INTERESES PRESTAMOS INTERFONDOS	0.00
775769000000 PROVISIONES INV. PRIVATIVAS	0.00
TOTAL EGRESOS:	6,101,023.33

CUENTAS DE ORDEN

775780000000 TITULOS VALORES EN CUSTODIA (DEUDC	505,713,951.02
TOTAL CUENTAS DE ORDEN:	505,713,951.02

PASIVO

775753010000 CUENTAS POR PAGAR	683,720,102.11
775753025000 RENDIMIENTO DEL EJERCICIO POR TRAN	2,233,312.59
775753030000 TRANSFERENCIAS INVERSIONES PRIVATI	20,181,105.37
TOTAL PASIVO:	706,134,520.07

INGRESOS

775770500000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	916,823.71
775771000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PI	0.00
775771500000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	1,911,038.18
775772000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PI	0.00
775772500000 DEL SECTOR EXTERNO	5,504,188.06
775773000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	0.00
775773500000 EN VENTA DE INVERSIONES	0.00
775778000000 INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIC	2,738,977.26
TOTAL INGRESOS:	11,071,027.21

TOTAL ACTIVO + EGRESOS: \$ 717,205,547.28

TOTAL PASIVOS + INGRESOS: \$ 717,205,547.28

EFRAIN VIEIRA HERRERA
GERENTE GENERAL

LEONEL PINTO
AUDITOR INTERNO

PATRICIO BEDOYA I.
CONTADOR

