



BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FONDO DE SALUD
AL 29 DE FEBRERO DEL 2012

ACTIVO

775113000000 FONDO SEGURO DE SALUD	1,439,444.53	:
775710000000 TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES I	57,576,372.01	:
775720000000 INVERSIONES DE CAPITAL RTA VARIABLE	0.00	:
775730000000 INVERSIONES DE DEUDA RTA FIJA SECT. I	110,001,477.58	:
775740500000 INVERSIONES PRIVATIVAS	265,047,916.49	:
775741000000 CUENTAS POR COBRAR	288,784,856.67	:
775753005000 CUENTAS POR COBRAR VARIAS	2,229,160.92	:
TOTAL ACTIVO:	725,079,228.20	

EGRESOS

775760500000 GASTO COMISIONES	0.00	:
775761000000 SERVICIOS BANCARIOS	2,282.66	:
775761500000 COMISION BOLSA DE VALORES	1,000.00	:
775762000000 SERIVICIO CUSTODIA DE VALORES	0.00	:
775762500000 EN VALUACION DE INVERSIONES	1,475,266.53	:
775763000000 EN VENTA DE INVERSIONES	0.00	:
775768000000 INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIC	3,141,274.30	:
775764000000 INTERESES PRESTAMOS INTERFONDOS	1,796,450.00	:
775769000000 PROVISIONES INV. PRIVATIVAS	69,546.79	:
TOTAL EGRESOS:	6,485,820.28	

CUENTAS DE ORDEN

775780000000 TITULOS VALORES EN CUSTODIA (DEUDC	501,722,901.73	:
TOTAL CUENTAS DE ORDEN:	501,722,901.73	

PASIVO

775753010000 CUENTAS POR PAGAR	675,267,972.02	:
775753025000 RENDIMIENTO DEL EJERCICIO POR TRAN	2,241,977.62	:
775753030000 TRANSFERENCIAS INVERSIONES PRIVATI	39,636,110.71	:
TOTAL PASIVO:	717,146,060.35	

INGRESOS

775770500000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	1,254,083.12	:
775771000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PI	0.00	:
775771500000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	2,460,937.50	:
775772000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PI	0.00	:
775772500000 DEL SECTOR EXTERNO	7,964,990.25	:
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:	14,418,988.13	

TOTAL ACTIVO + EGRESOS: \$ 731,565,048.48

TOTAL PASIVOS + INGRESOS: \$ 731,565,048.48

EFRAIN VIEIRA HERRERA
GERENTE GENERAL

LEONEL PINTO
AUDITOR INTERNO

PATRICIO BEDOYA I.
CONTADOR

