



BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FONDO DE SALUD

AL 31 DE MARZO DEL 2012

ACTIVO		PASIVO		
775113000000	FONDO SEGURO DE SALUD	6.646.500,32	775753000000 CUENTAS POR PAGAR	728.052.931,67
775710000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	52.917.205,83	775753025000 RENDIMIENTO DEL EJERCICIO POR TRANSF. AL IESS	2.241.977,62
775730000000	INVERSIONES DE DEUDA RTA FIJA SECT. PUBLICO	110.001.477,58		
775740500000	INVERSIONES PRIVATIVAS	244.094.042,20		
775741000000	CUENTAS POR COBRAR	329.183.632,39		
	TOTAL ACTIVO:	742.842.858,32	TOTAL PASIVO:	730.294.909,29
EGRESOS		INGRESOS		
775761000000	SERVICIOS BANCARIOS	2.862,60	775770500000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	1.627.122,52
775761500000	COMISION BOLSA DE VALORES	1.000,00	775771500000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	3.071.250,00
775764000000	INTERESES PRESTAMOS INTERFONDOS	1.800.129,83	775772500000 INVERSIONES PRIVATIVAS	10.291.291,36
775478000000	INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.141.274,30	775772508000 INTERESES PRESTAMOS INTERFONDOS	20.186,13
775769000000	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	255.611,51	775778000000 INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.738.977,26
	TOTAL EGRESOS:	5.200.878,24	TOTAL INGRESOS:	17.748.827,27
	CUENTAS DE ORDEN			
775490000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA (DEUDORA)	482.713.610,70		
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN:	482.713.610,70		
	TOTAL ACTIVO + EGRESOS	748.043.736,56	TOTAL PASIVOS + INGRESOS	748.043.736,56

EFRAIN VIERA HERRERA
GERENTE GENERAL

LEONEL PINTO
AUDITOR INTERNO

PATRICIO BEDOYA I.
CONTADOR