



BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FONDO DE SALUD

AL 31 DE MAYO DEL 2012

ACTIVO		PASIVO		
775113000000	FONDO SEGURO DE SALUD	65.747,35	775753000000 CUENTAS POR PAGAR	594.741.331,01
775710000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	42.254.864,27	775753025000 RENDIMIENTO DEL EJERCICIO POR TRANSF. AL IESS	2.859.991,04
775730000000	INVERSIONES DE DEUDA RTA FIJA SECT. PUBLICO	68.860.925,74		
775740500000	INVERSIONES PRIVATIVAS	194.584.599,34		
775741000000	CUENTAS POR COBRAR	305.732.406,88		
	TOTAL ACTIVO:	611.498.543,58	TOTAL PASIVO:	597.601.322,05
EGRESOS		INGRESOS		
775761000000	SERVICIOS BANCARIOS	3.241,19	775770500000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	2.150.411,67
775761500000	COMISION BOLSA DE VALORES	5.000,09	775771500000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	3.997.963,13
775762500000	EN VALUACION DE INVERSIONES	3.039.280,89	775772508000 INVERSIONES PRIVATIVAS	14.212.343,22
775763000000	EN VENTA DE INVERSIONES	1.233.733,58	775772510000 INTERESES PRESTAMOS INTERFONDOS	20.186,13
775764000000	INTERESES PRESTAMOS INTERFONDOS	1.800.129,83	775778000000 INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIORI	2.738.977,26
775478000000	INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.141.274,30		
	TOTAL EGRESOS:	9.222.659,88	TOTAL INGRESOS:	23.119.881,41
	CUENTAS DE ORDEN			
775780000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA (DEUDORA)	397.370.175,86		
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN:	397.370.175,86		
	TOTAL ACTIVO + EGRESOS	620.721.203,46	TOTAL PASIVOS + INGRESOS	620.721.203,46

EFRAIN VIERA HERRERA
GERENTE GENERAL

LEONEL PINTO
AUDITOR INTERNO

PATRICIO BEDOYA I.
CONTADOR