



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

ACTIVO

73101	FONDOS DISPONIBLES	15.355.057,24
73102	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	24.280.776,56
73106	INVERSIONES PRIVATIVAS	111.224.609,45
73108	CUENTAS POR COBRAR	321.274.855,28

TOTAL ACTIVO: 472.135.298,53

EGRESOS

73401	GASTOS DE OPERACIÓN	7.390.948,89
73402	OTROS GASTOS OPERACIONALES	4.982.961,65

TOTAL EGRESOS: 12.373.910,54

CUENTAS DE ORDEN

73701	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	200.200.685,75
73702	TÍTULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	24.279.610,32

TOTAL CUENTAS DE ORDEN: 224.480.296,07

PASIVO

73201	CUENTAS POR PAGAR	448.820.900,02
73301	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO PENDIENTES DE	3.831.062,79

TOTAL PASIVO: 452.651.962,81

INGRESOS

73501	INGRESOS POR INVERSIONES	28.929.187,53
73502	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	2.928.058,73

TOTAL INGRESOS: 31.857.246,26

CUENTAS DE ORDEN

73801	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	200.200.685,75
73802	TÍTULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	24.279.610,32

TOTAL CUENTAS DE ORDEN: 224.480.296,07

TOTAL ACTIVO + EGRESOS: \$ 484,509,209.07

GERENTE GENERAL
EFRAIN VIEIRA HERRERA

AUDITOR INTERNO
LEONEL PINTO

TOTAL PASIVO + INGRESOS: \$ 484,509,209.07

CONTADOR