



**BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FONDO SEGURO DE SALUD**

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

ACTIVO

73101	FONDOS DISPONIBLES	2.124.621,80
73102	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	25.654.792,12
73104	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PÚBLICO	30.086.048,40
73106	INVERSIONES PRIVATIVAS	124.731.660,00
73108	CUENTAS POR COBRAR	305.864.611,28

TOTAL ACTIVO: 488.461.733,60

EGRESOS

73401	GASTOS DE OPERACIÓN	6.887.533,31
73402	OTROS GASTOS OPERACIONALES	3.618.513,58

TOTAL EGRESOS: 10.506.046,89

CUENTAS DE ORDEN

73701	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	212.358.458,07
73702	TÍTULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	55.188.303,38

TOTAL CUENTAS DE ORDEN: 267.546.761,45

PASIVO

73201	CUENTAS POR PAGAR	464.808.164,42
73202	TRANSFERENCIAS INTERNAS PRESTAMOS	153,25
73301	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO PENDIENTES DE	3.702.323,21

TOTAL PASIVO: 468.510.640,88

INGRESOS

73501	INGRESOS POR INVERSIONES	27.529.080,88
73502	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	2.928.058,73

TOTAL INGRESOS: 30.457.139,61

CUENTAS DE ORDEN

73801	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	212.358.458,07
73802	TÍTULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	55.188.303,38

TOTAL CUENTAS DE ORDEN: 267.546.761,45

TOTAL ACTIVO + EGRESOS: \$ 498,967,780.49

**GERENTE GENERAL
EFRAIN VIEIRA HERRERA**

**AUDITOR INTERNO
LEONEL PINTO**

TOTAL PASIVO + INGRESOS: \$ 498,967,780.49

CONTADOR