



BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FONDO SEGURO DE SALUD
AL 28 DE FEBRERO DEL 2013

ACTIVO

| | | |
|----------------------|--|-----------------------|
| 73101 | FONDOS DISPONIBLES | 1.612.302,42 |
| 73102 | INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO | 15.769.157,69 |
| 73104 | INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PÚBLICO | 20.036.666,15 |
| 73106 | INVERSIONES PRIVATIVAS | 83.017.363,08 |
| 73108 | CUENTAS POR COBRAR | 200.641.778,28 |
| 73110 | TRANSFERENCIAS INTERNAS PRESTAMOS | 250.000,00 |
| TOTAL ACTIVO: | | 321.327.267,62 |

EGRESOS

| | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 73401 | GASTOS DE OPERACIÓN | 2.410.301,47 |
| TOTAL EGRESOS: | | 2.410.301,47 |

CUENTAS DE ORDEN

| | | |
|--------------------------------|--|-----------------------|
| 73701 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | 157.377.473,43 |
| 73702 | TÍTULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA | 36.095.344,64 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN: | | 193.472.818,07 |

PASIVO

| | | |
|----------------------|--|-----------------------|
| 73201 | CUENTAS POR PAGAR | 315.497.735,16 |
| 73202 | TRANSFERENCIAS INTERNAS PRESTAMOS | 250.341,02 |
| 73301 | RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO PENDIENTES DE | 4.515.577,29 |
| TOTAL PASIVO: | | 320.263.653,47 |

INGRESOS

| | | |
|------------------------|------------------------------|---------------------|
| 73501 | INGRESOS POR INVERSIONES | 3.471.424,31 |
| 73502 | OTROS INGRESOS OPERACIONALES | 2.491,31 |
| TOTAL INGRESOS: | | 3.473.915,62 |

CUENTAS DE ORDEN

| | | |
|--------------------------------|--|-----------------------|
| 73801 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | 157.377.473,43 |
| 73802 | TÍTULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA | 36.095.344,64 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN: | | 193.472.818,07 |

TOTAL ACTIVOS + EGRESOS: \$ 323,737,569.09

GERENTE GENERAL
EFRAIN VIEIRA HERRERA

TOTAL PASIVOS + INGRESOS: \$ 323,737,569.09

CONTADOR