BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FONDO DE SALUD

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ACTIVO

731010500000	CAJA	2.752,77
731011000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	20.894,40
731011500000	BANCOS LOCALES	216.079,89
731022500000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INST. NO FINANCIERAS	0,00
731023000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00
731024500000	PAPELES COMERCIALES	0,00
731060500000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	3.052.994,46
731062000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	46.289,50
731062500000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	915.663,31
731063000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	135.747,70
731069600000	(PROV PARA VALUACION PRESTAMOS QUIROGRAFAR)	-878.513,89
731069700000	(PROV PARA VALUACION PRESTAMOS PRENDARIOS)	-276.129,88
731069900000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	-90.748,60
731080500000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0,00
731081000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	43.692,14
731083500000	RECAUDACIONES DE PRESTAMOS PEND. TRANSF. IESS	89.059.603,80
731089000000	OTROS	7.688.781,44
731089900000	(PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR)	-547.955,96
731100500000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	678.261,14

PASIVO

732010500000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	33.338.539,48
732019000000	OTROS	61.134.763,45
732020500000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	708.369,95
	TOTAL PASIVO:	**95.181.672,88**

RENDIMIENTO DEL EJERCICIO

733010500000	RENDIMIENTO DEL EJERCICIO PEN TRANS IESS	4.885.739,34

CUENTAS DE ORDEN

737010500000	EN GARANTIA	1.774.012,23
737011000000	EN CUSTODIA	1.658.370,57
737020500000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0,00
737021000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	0,00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN:	**3.432.382,80**

CUENTAS DE ORDEN

738010500000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	1.774.012,23
738011000000	EN CUSTODIA	1.658.370,57
738020500000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	0,00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN:	**3.432.382,80**

TOTAL ACTIVO **100.067.412,22**

TOTAL PASIVO + REN. DEL EJER **100.067.412,22**

GERENTE GENERAL AUDITOR INTERNO CONTADOR