



BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FONDO IVM O RIM
AL 31 DE AGOSTO DEL 2012

ACTIVO

73101	FONDOS DISPONIBLES	47.938.294,26
73102	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	91.277.313,29
73103	INVERSIONES DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	327.104.123,89
73104	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PÚBLICO	2.292.668.281,38
73106	INVERSIONES PRIVATIVAS	1.228.632.473,99
73108	CUENTAS POR COBRAR	594.492.982,17
TOTAL ACTIVO:		4.582.113.468,98

EGRESOS

73401	GASTOS DE OPERACIÓN	23.793.957,80
73402	OTROS GASTOS OPERACIONALES	105.342,80
TOTAL EGRESOS:		23.899.300,60

CUENTAS DE ORDEN

73701	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	1.555.818.275,60
73702	TÍTULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	2.383.513.855,25
TOTAL CUENTAS DE ORDEN:		3.939.332.130,85

PASIVO

73201	CUENTAS POR PAGAR	4.418.400.396,88
73301	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO PENDIENTES DE	1.629.960,92
TOTAL PASIVO:		4.420.030.357,80

INGRESOS

73501	INGRESOS POR INVERSIONES	151.575.311,64
73502	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	34.407.100,14
TOTAL INGRESOS:		185.982.411,78

CUENTAS DE ORDEN

73801	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	1.555.818.275,60
73802	TÍTULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	2.383.513.855,25
TOTAL CUENTAS DE ORDEN:		3.939.332.130,85

TOTAL ACTIVO + EGRESOS: \$ 4,606,012,769.58

GERENTE GENERAL
EFRAIN VIEIRA HERRERA

AUDITOR INTERNO
LEONEL PINTO

TOTAL PASIVO + INGRESOS: \$ 4,606,012,769.58

CONTADOR