



## BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FONDO IVM O RIM

AL 31 DE MARZO DEL 2013

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>		
73101	FONDOS DISPONIBLES	5.297.485,43	73201 CUENTAS POR PAGAR	5.780.042.069,54
73102	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	90.703.990,03	73301 RENDIMIENTO DEL EJERCICIO POR TRANSF. AL IESS	68.551.267,06
73103	INVERSIONES DE CAPITAL RTA VARIABLE SECT.PRIVADO	333.806.122,79		
73104	INVERSIONES DE DEUDA RTA FIJA SECTOR PUBLICO	2.758.943.113,79		
73106	INVERSIONES PRIVATIVAS	2.189.096.258,07		
73108	CUENTAS POR COBRAR	540.639.418,10		
	<b>TOTAL ACTIVO:</b>	<b>5.918.486.388,21</b>	<b>TOTAL PASIVO:</b>	<b>5.848.593.336,60</b>
	<b>EGRESOS</b>		<b>INGRESOS</b>	
73401	GASTOS DE OPERACIÓN	75.534.280,58	73501 INGRESOS POR INVERSIONES	145.483.867,99
73402	OTROS GASTOS OPERACIONALES	66.908,33	73502 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	10.372,52
	<b>TOTAL EGRESOS:</b>	<b>75.601.188,91</b>	<b>TOTAL INGRESOS:</b>	<b>145.494.240,51</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
73701	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	1.998.329.613,12	73801 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	1.998.329.613,12
73702	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	2.864.910.017,97	73802 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	2.864.910.017,97
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN:</b>	<b>4.863.239.631,09</b>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN:</b>	<b>4.863.239.631,09</b>
	<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS</b>	<b>5.994.087.577,12</b>	<b>TOTAL PASIVOS + INGRESOS</b>	<b>5.994.087.577,11</b>

EFRAIN VIERA HERRERA  
GERENTE GENERAL

PATRICIO BEDOYA I.  
CONTADOR