



Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Estado de Situación Financiera al
31-May-2013
Para la Sucursal/Fondo IVM O RIM

Banco: 01
Sucursal: IVM O RIM
Moneda: USD
Nivel: 2

ACTIVO

7310100000000000	FONDOS DISPONIBLES	15.834.398,67
7310200000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	86.888.325,62
7310300000000000	INVERSIONES DE CAPITAL RENTA	330.955.133,56
7310400000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	2.798.625.338,94
7310500000000000	INVERSIONES CAPITAL RENTA VARIABLE	0,00
7310600000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS	2.263.912.821,58
7310800000000000	CUENTAS POR COBRAR	650.302.289,51
TOTAL ACTIVO		6.146.518.307,88

GASTOS

7340100000000000	GASTOS DE OPERACION	78.596.237,87
7340200000000000	OTROS GASTOS OPERACIONALES	201.120,83
TOTAL GASTOS		78.797.358,70

CONTINGENTES ACREEDORAS

7370100000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	2.109.993.508,68
7370200000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	2.900.694.095,63
TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS		5.010.687.604,31

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 6.225.315.666,58

PASIVO

7320100000000000	CUENTAS POR PAGAR	5.935.011.441,61
TOTAL PASIVO		5.935.011.441,61

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330100000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	68.570.735,62
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		68.570.735,62

INGRESOS

7350100000000000	INGRESOS POR INVERSIONES	221.723.116,83
7350200000000000	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	10.372,52
TOTAL INGRESOS		221.733.489,35

CUENTAS DE ORDEN

7380100000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	2.109.993.508,68
7380200000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	2.900.694.095,63
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		5.010.687.604,31

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 6.225.315.666,58

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR