



BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FONDO SEGURO SOCIAL CAMPESINO
AL 31 DE AGOSTO DEL 2012

ACTIVO

73101	FONDOS DISPONIBLES	399.875,06
73102	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	33.759.865,79
73103	INVERSIONES DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	57.105.127,79
73104	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PÚBLICO	269.455.173,89
73106	INVERSIONES PRIVATIVAS	200.550.031,27
73108	CUENTAS POR COBRAR	57.322.240,99

TOTAL ACTIVO:

618.592.314,79

EGRESOS

73401	GASTOS DE OPERACIÓN	9.442.700,96
-------	---------------------	--------------

TOTAL EGRESOS:

9.442.700,96

CUENTAS DE ORDEN

73701	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	57.650.113,71
73702	TÍTULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	297.955.926,19

TOTAL CUENTAS DE ORDEN:

355.606.039,90

PASIVO

73201	CUENTAS POR PAGAR	586.221.090,15
73301	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO PENDIENTES DE	2.921.463,26

TOTAL PASIVO:

589.142.553,41

INGRESOS

73501	INGRESOS POR INVERSIONES	31.044.757,69
73502	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	7.847.704,65

TOTAL INGRESOS:

38.892.462,34

CUENTAS DE ORDEN

73801	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	57.650.113,71
73802	TÍTULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	297.955.926,19

TOTAL CUENTAS DE ORDEN:

355.606.039,90

TOTAL ACTIVO + EGRESOS: \$ 628,035,015.75

GERENTE GENERAL
EFRAIN VIEIRA HERRERA

AUDITOR INTERNO
LEONEL PINTO

TOTAL PASIVO + INGRESOS: \$ 628,035,015.75

CONTADOR