



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

ACTIVO

77511350000 FONDO SEGURO SOCIAL CAMPESINO	281,998.88
77581000000 INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SEC	38,575,109.52
77582000000 INVERSIONES DE CAPITAL RTA VARIABLE	60,909,090.90
77583000000 INVERSIONES DE DEUDA RTA FIJA SECT. I	197,491,653.27
77584050000 INVERSIONES PRIVATIVAS	89,958,642.61
77584100000 CUENTAS POR COBRAR	33,988,491.30
775853005000 CUENTAS POR COBRAR VARIAS	246,786.62

TOTAL ACTIVO: 421,451,773.10

EGRESOS

77586050000 GASTO COMISIONES	0.00
77586090000 SERVICIOS BASICOS	0.00
77586100000 SERVICIOS BANCARIOS	376.00
77586150000 COMISION BOLSA DE VALORES	398.56
77586200000 SERVICIO CUSTODIA DE VALORES	0.00
77586250000 EN VALUACION DE INVERSIONES	8,113,966.71
77586300000 EN VENTA DE INVERSIONES	0.00
77586800000 INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIC	5,036,122.02
77586900000 PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	96,037.46

TOTAL EGRESOS: 13,246,900.75

CUENTAS DE ORDEN

77588000000 TITULOS VALORES EN CUSTODIA (DEUDC	264,890,666.41
--	----------------

TOTAL CUENTAS DE ORDEN: 264,890,666.41

PASIVO

775853010000 CUENTAS POR PAGAR	411,435,953.76
775853020000 TRANSF. INVERSIONES PRIVATIVAS IESS I	4,205,324.70
775853025000 RENDIMIENTO DEL EJERCICIO POR TRAN	2,921,463.26
TOTAL PASIVO:	418,562,741.72

INGRESOS

775870500000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	621,426.09
775871000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PI	2,398,295.45
775871500000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	3,887,672.63
775872000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PI	0.00
775872500000 DEL SECTOR EXTERNO	1,380,833.31
775873000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	0.00
775873500000 EN VENTA DE INVERSIONES	0.00
775878000000 INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIC	7,847,704.65
TOTAL INGRESOS:	16,135,932.13

TOTAL ACTIVO + EGRESOS: \$ 434,698,673.85

TOTAL PASIVOS + INGRESOS: \$ 434,698,673.85

EFRAIN VIEIRA HERRERA
GERENTE GENERAL

LEONEL PINTO
AUDITOR INTERNO

PATRICIO BEDOYA I.
CONTADOR

