



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

ACTIVO

73101	FONDOS DISPONIBLES	9.161.968,84
73102	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	12.148.176,55
73108	CUENTAS POR COBRAR	1.233.275,08
TOTAL ACTIVO:		22.543.420,47
EGRESOS		
73401	GASTOS DE OPERACIÓN	4.180,64
TOTAL EGRESOS:		4.180,64
CUENTAS DE ORDEN		
73702	TÍTULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	12.147.550,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN:		12.147.550,00

PASIVO

73201	CUENTAS POR PAGAR	22.312.689,18
TOTAL PASIVO:		22.312.689,18
INGRESOS		
73501	INGRESOS POR INVERSIONES	234.911,93
TOTAL INGRESOS:		234.911,93
CUENTAS DE ORDEN		
73802	TÍTULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	12.147.550,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN:		12.147.550,00

TOTAL ACTIVO + EGRESOS: \$ 22,547,601.11

GERENTE GENERAL
EFRAIN VIEIRA HERRERA

AUDITOR INTERNO
LEONEL PINTO

TOTAL PASIVO + INGRESOS: \$ 22,547,601.11

CONTADOR