



BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FONDO SEGURO DE SALDOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

**ACTIVO**

775112000000 FONDO SEGURO DE SALDOS	138,132.08
775114500000 FONDO SEGURO DESGRAVAMEN	417,933.56
775510000000 INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SEC	25,184,115.13
775520000000 INVERSIONES DE CAPITAL RTA VARIABLE	0.00
775530000000 INVERSIONES DE DEUDA RTA FIJA SECT. I	22,625,999.03
775540500000 INVERSIONES PRIVATIVAS	12,635,573.89
775541000000 CUENTAS POR COBRAR	14,167,648.22
775551000000 DEPOSITOS OVERNIGHT	0.00
775553005000 CUENTAS POR COBRAR	3,261,821.31
<b>TOTAL ACTIVO:</b>	<b>78,431,223.22</b>

**EGRESOS**

775560500000 GASTO COMISIONES	0.00
775561000000 SERVICIOS BANCARIOS	0.00
775561500000 COMISION BOLSA DE VALORES	0.00
775562000000 SERVICIO CUSTODIA DE VALORES	0.00
775562500000 EN VALUACION DE INVERSIONES	0.00
775563000000 EN VENTA DE INVERSIONES	0.00
775565000000 GASTO SERVICIO BANCARIO S. DESGRAV	0.00
775568000000 INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIC	0.00
775569000000 PROVISION	0.00
<b>TOTAL EGRESOS:</b>	<b>.00</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

775580000000 TITULOS VALORES EN CUSTODIA (DEUDC	58,182,349.87
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN:</b>	<b>58,182,349.87</b>

**PASIVO**

775553010000 CUENTAS POR PAGAR	74,354,563.36
775553020000 CUENTAS POR PAGAR ENTRE FONDOS	534,874.19
775553025000 RENDIMIENTO DEL EJERCICIO POR TRAN	3,541,785.67
775553030000 TRANSF. INV. PRIVATIVAS IESS POR LIQUII	0.00
<b>TOTAL PASIVO:</b>	<b>78,431,223.22</b>

**INGRESOS**

775570500000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	0.00
775571000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PI	0.00
775571500000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	0.00
775572000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PI	0.00
775572500000 DEL SECTOR EXTERNO	0.00
775573000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	0.00
775573500000 EN VENTA DE INVERSIONES	0.00
<b>TOTAL INGRESOS:</b>	<b>.00</b>

**TOTAL ACTIVO + EGRESOS: \$ 78,431,223.22**

**TOTAL PASIVOS + INGRESOS: \$ 78,431,223.22**

EFRAIN VIEIRA HERRERA  
GERENTE GENERAL

LEONEL PINTO  
AUDITOR INTERNO

PATRICIO BEDOYA I.  
CONTADOR

