



BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FONDO SEGURO DE SALDOS

AL 30 DE ABRIL DEL 2012

ACTIVO		PASIVO	
775112000000	FONDO SEGURO DE SALDOS	349.980,50	775553000000 CUENTAS POR PAGAR 85.595.218,17
775114500000	FONDO SEGURO DE DESGRAVAMEN	2.381.604,09	775553025000 RENDIMIENTO DEL EJERCICIO POR TRANSF. AL IESS 465.295,77
775510000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	22.589.009,85	
775520000000	INVERSIONES DE CAPITAL RTA VARIABLE SECT.PRIVADO	732.463,21	
775530000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECT. PUBLICO	19.013.928,70	
775540500000	INVERSIONES PRIVATIVAS	23.498.886,26	
775240000000	CUENTAS POR COBRAR	18.675.276,86	
	TOTAL ACTIVO:	87.241.149,47	TOTAL PASIVO: 86.060.513,94
EGRESOS		INGRESOS	
775561000000	SERVICIOS BANCARIOS	67,30	775570500000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 898.893,18
775561500000	COMISION BOLSA DE VALORES	118,84	775571000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PRIVADO 40.377,54
775562500000	EN VALUACION DE INVERSIONES	9.553,33	775571500000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 628.425,60
775563000000	EN VENTA DE INVERSIONES	303,24	775572500000 INVERSIONES PRIVATIVAS 598.234,70
775568000000	INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	925.010,59	775573000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 31.036,13
775569000000	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	82.314,69	775573000000 EN VENTA DE INVERSIONES 1.036,37
	TOTAL EGRESOS:	1.017.367,99	TOTAL INGRESOS: 2.198.003,52
	CUENTAS DE ORDEN		
775280000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA (DEUDORA)	59.952.050,96	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN:	59.952.050,96	
	TOTAL ACTIVO + EGRESOS	88.258.517,46	TOTAL PASIVOS + INGRESOS 88.258.517,46

EFRAIN VIERA HERRERA
GERENTE GENERAL

LEONEL PINTO
AUDITOR INTERNO

PATRICIO BEDOYA I.
CONTADOR