



**BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FONDO SEGURO DE SALDOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

**ACTIVO**

73101	FONDOS DISPONIBLES	168.114,08
73102	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	7.002.611,37
73103	INVERSIONES DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	682.380,25
73104	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PÚBLICO	15.416.696,77
73106	INVERSIONES PRIVATIVAS	32.771.388,94
73108	CUENTAS POR COBRAR	19.271.372,86
<b>TOTAL ACTIVO:</b>		<b>75.312.564,27</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

73701	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	33.603.481,04
73702	TÍTULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	22.547.975,00
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN:</b>		<b>56.151.456,04</b>

**PASIVO**

73201	CUENTAS POR PAGAR	71.813.290,89
73301	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO PENDIENTES DE	3.499.273,38
<b>TOTAL PASIVO:</b>		<b>75.312.564,27</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
73801	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	33.603.481,04
73802	TÍTULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	22.547.975,00
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN:</b>		<b>56.151.456,04</b>

**TOTAL ACTIVO + EGRESOS: \$ 75,312,564.27**

**GERENTE GENERAL**  
**EFRAIN VIEIRA HERRERA**

**AUDITOR INTERNO**  
**LEONEL PINTO**

**TOTAL PASIVO + INGRESOS: \$ 75,312,564.27**

**CONTADOR**