



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

ACTIVO

775112000000 FONDO SEGURO DE SALDOS	62,243.33	:
775114500000 FONDO SEGURO DESGRAVAMEN	676,092.23	:
775510000000 INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SEC	25,164,884.84	:
775520000000 INVERSIONES DE CAPITAL RTA VARIABLE	754,545.46	:
775530000000 INVERSIONES DE DEUDA RTA FIJA SECT. I	21,833,726.30	:
775540500000 INVERSIONES PRIVATIVAS	12,979,137.14	:
775541000000 CUENTAS POR COBRAR	14,578,979.47	:
775551000000 DEPOSITOS OVERNIGHT	0.00	:
775553005000 CUENTAS POR COBRAR	3,261,821.31	:
TOTAL ACTIVO:	79,311,430.08	

EGRESOS

775560500000 GASTO COMISIONES	0.00	:
775561000000 SERVICIOS BANCARIOS	2.65	:
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	4.35	:
775568000000 INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIC	925,010.59	:
775569000000 PROVISION	5,420.72	:
TOTAL EGRESOS:	930,438.31	

CUENTAS DE ORDEN

775580000000 TITULOS VALORES EN CUSTODIA (DEUDC	58,704,624.84	:
TOTAL CUENTAS DE ORDEN:	58,704,624.84	

PASIVO

775553010000 CUENTAS POR PAGAR	74,124,883.00	:
775553020000 CUENTAS POR PAGAR ENTRE FONDOS	547,478.11	:
775553025000 RENDIMIENTO DEL EJERCICIO POR TRAN	3,541,785.67	:
775553030000 TRANSF. INV. PRIVATIVAS IESS POR LIQUII	669,664.61	:
TOTAL PASIVO:	78,883,811.39	

INGRESOS

775570500000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	479,859.08	:
775571000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PI	29,710.23	:
775571500000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	349,130.55	:
775572000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PI	0.00	:
775572500000 DEL SECTOR EXTERNO	216,298.24	:
775573000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	283,058.90	:
775573500000 EN VENTA DE INVERSIONES	0.00	:
TOTAL INGRESOS:	1,358,057.00	

TOTAL ACTIVO + EGRESOS: \$ 80,241,868.39

TOTAL PASIVOS + INGRESOS: \$ 80,241,868.39

EFRAIN VIEIRA HERRERA
GERENTE GENERAL

LEONEL PINTO
AUDITOR INTERNO

PATRICIO BEDOYA I.
CONTADOR

