



BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FONDO SEGURO DE SALDOS
AL 29 DE FEBRERO DEL 2012

ACTIVO

775112000000 FONDO SEGURO DE SALDOS	482,979.87
775114500000 FONDO SEGURO DESGRAVAMEN	873,588.63
775510000000 INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SEC	24,637,246.84
775520000000 INVERSIONES DE CAPITAL RTA VARIABLE	751,244.32
775530000000 INVERSIONES DE DEUDA RTA FIJA SECT. I	20,167,059.64
775540500000 INVERSIONES PRIVATIVAS	15,522,379.03
775541000000 CUENTAS POR COBRAR	15,318,469.26
775551000000 DEPOSITOS OVERNIGHT	0.00
775553005000 CUENTAS POR COBRAR	3,261,821.31
TOTAL ACTIVO:	81,014,788.90

EGRESOS

775560500000 GASTO COMISIONES	0.00
775561000000 SERVICIOS BANCARIOS	20.05
775561500000 COMISION BOLSA DE VALORES	0.00
775562000000 SERVICIO CUSTODIA DE VALORES	0.00
775562500000 EN VALUACION DE INVERSIONES	2,738.13
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	28,594.03
TOTAL EGRESOS:	956,367.15

CUENTAS DE ORDEN

775580000000 TITULOS VALORES EN CUSTODIA (DEUDC	59,634,383.59
TOTAL CUENTAS DE ORDEN:	59,634,383.59

PASIVO

775553010000 CUENTAS POR PAGAR	74,886,477.30
775553020000 CUENTAS POR PAGAR ENTRE FONDOS	613,676.33
775553025000 RENDIMIENTO DEL EJERCICIO POR TRAN	3,541,785.67
775553030000 TRANSF. INV. PRIVATIVAS IESS POR LIQUII	1,164,431.90
TOTAL PASIVO:	80,206,371.20

INGRESOS

775570500000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	616,729.86
775571000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PI	26,409.09
775571500000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	444,802.77
775572000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PI	0.00
775572500000 DEL SECTOR EXTERNO	337,399.87
775573000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	339,443.26
775573500000 EN VENTA DE INVERSIONES	0.00
TOTAL INGRESOS:	1,764,784.85

TOTAL ACTIVO + EGRESOS: \$ 81,971,156.05

TOTAL PASIVOS + INGRESOS: \$ 81,971,156.05

EFRAIN VIEIRA HERRERA
GERENTE GENERAL

LEONEL PINTO
AUDITOR INTERNO

PATRICIO BEDOYA I.
CONTADOR

