



BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FONDO SEGURO DE SALDOS

AL 30 DE JUNIO DEL 2012

ACTIVO			PASIVO		
775112000000	FONDO SEGURO DE SALDOS	1.535.109,09	77553000000	CUENTAS POR PAGAR	88.059.979,90
775114500000	FONDO SEGURO DE DESGRAVAMEN	3.370.099,31	77553025000	RENDIMIENTO DEL EJERCICIO POR TRANSF. AL IESS	3.541.785,67
775510000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	20.817.031,49			
775520000000	INVERSIONES DE CAPITAL RTA VARIABLE SECT.PRIVADO	719.942,47			
775530000000	INVERSIONES DE DEUDA RTA FIJA SECT. PUBLICO	19.013.928,70			
775540500000	INVERSIONES PRIVATIVAS	21.322.102,07			
775541000000	CUENTAS POR COBRAR	26.688.183,63			
	TOTAL ACTIVO:	93.466.396,76		TOTAL PASIVO:	91.601.765,57
	EGRESOS			INGRESOS	
775561000000	SERVICIOS BANCARIOS	92,65	775570500000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	1.161.219,92
775561500000	COMISION BOLSA DE VALORES	118,84	775571000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PRIVADO	49.494,20
775562500000	EN VALUACION DE INVERSIONES	158.366,21	775571500000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	860.951,86
775563000000	EN VENTA DE INVERSIONES	27.943,12	775572500000	INVERSIONES PRIVATIVAS	922.303,36
775568000000	INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	925.010,59	775573000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	40.208,81
775569000000	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	58.015,55			
	TOTAL EGRESOS:	1.169.546,96		TOTAL INGRESOS:	3.034.178,15
	CUENTAS DE ORDEN				
775280000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA (DEUDORA)	58.325.100,96			
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN:	58.325.100,96			
	TOTAL ACTIVO + EGRESOS	94.635.943,72		TOTAL PASIVOS + INGRESOS	94.635.943,72

EFRAIN VIERA HERRERA
GERENTE GENERAL

LEONEL PINTO
AUDITOR INTERNO

PATRICIO BEDOYA I.
CONTADOR