



**BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FONDO SEGURO DE SALDOS**

AL 31 DE MARZO DEL 2012

<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
775112000000	FONDO SEGURO DE SALDOS	408.254,67	775530000000	CUENTAS POR PAGAR
775114500000	FONDO SEGURO DE DESGRAVAMEN	1.249.629,01	775530250000	RENDIMIENTO DEL EJERCICIO POR TRANSF. AL IESS
775510000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	23.851.188,73		
775520000000	INVERSIONES DE CAPITAL RTA VARIABLE SECT.PRIVADO	738.723,58		
775530000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECT. PUBLICO	19.957.533,02		
775540500000	INVERSIONES PRIVATIVAS	21.822.273,88		
775240000000	CUENTAS POR COBRAR	19.321.222,01		
	<b>TOTAL ACTIVO:</b>	<b>87.348.824,90</b>		<b>TOTAL PASIVO:</b>
	<b>EGRESOS</b>			<b>INGRESOS</b>
775561000000	SERVICIOS BANCARIOS	46,90	775570500000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO
775561500000	COMISION BOLSA DE VALORES	26,30	775571000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PRIVADO
775562500000	EN VALUACION DE INVERSIONES		775571500000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO
775563000000	EN VENTA DE INVERSIONES	551,54	775572500000	INVERSIONES PRIVATIVAS
775568000000	INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	925.010,59	775573000000	EN VALUACION DE INVERSIONES
775569000000	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	58.980,78		
	<b>TOTAL EGRESOS:</b>	<b>984.616,11</b>		<b>TOTAL INGRESOS:</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
775280000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA (DEUDORA)	60.081.288,82		
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN:</b>	<b>60.081.288,82</b>		
	<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS</b>	<b>88.333.441,01</b>		<b>TOTAL PASIVOS + INGRESOS</b>

EFRAIN VIERA HERRERA  
GERENTE GENERAL

LEONEL PINTO  
AUDITOR INTERNO

PATRICIO BEDO'  
CONTADOR

82.959.965,41  
3.541.785,67

86.501.751,08

764.793,07  
35.760,52  
550.552,78  
480.583,56

1.831.689,93

88.333.441,01

YA I.