



BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FONDO SEGURO DE SALDOS

AL 31 DE MAYO DEL 2012

ACTIVO		PASIVO	
775112000000	FONDO SEGURO DE SALDOS	1.357.580,90	775530000000 CUENTAS POR PAGAR 82.508.735,18
775114500000	FONDO SEGURO DE DESGRAVAMEN	2.381.600,49	775530250000 RENDIMIENTO DEL EJERCICIO POR TRANSF. AL IESS 3.541.785,67
775510000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	21.994.687,23	
775520000000	INVERSIONES DE CAPITAL RTA VARIABLE SECT.PRIVADO	726.202,84	
775530000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECT. PUBLICO	19.013.928,70	
775540500000	INVERSIONES PRIVATIVAS	23.443.312,34	
775240000000	CUENTAS POR COBRAR	18.699.111,29	
TOTAL ACTIVO:		87.616.423,79	TOTAL PASIVO: 86.050.520,85
EGRESOS		INGRESOS	
775561000000	SERVICIOS BANCARIOS	79,85	775570500000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 1.032.423,89
775561500000	COMISION BOLSA DE VALORES	118,84	775571000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PRIVADO 44.955,43
775562500000	EN VALUACION DE INVERSIONES	77.355,09	775571500000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 762.424,36
775563000000	EN VENTA DE INVERSIONES	27.943,12	775572500000 INVERSIONES PRIVATIVAS 784.844,52
775568000000	INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	925.010,59	775573000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 39.141,31
775569000000	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	67.379,08	
TOTAL EGRESOS:		1.097.886,57	TOTAL INGRESOS: 2.663.789,51
Cuentas de Orden			
#####	TITULOS VALORES EN CUSTODIA (DEUDORA)	59.423.300,96	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN:		59.423.300,96	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS		88.714.310,36	TOTAL PASIVOS + INGRESOS 88.714.310,36

EFRAIN VIERA HERRERA
GERENTE GENERAL

LEONEL PINTO
AUDITOR INTERNO

PATRICIO BEDOYA I.
CONTADOR