



BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FONDO SEGURO DE SALDOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

ACTIVO

73101	FONDOS DISPONIBLES	8.902.610,09
73102	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	8.051.526,27
73103	INVERSIONES DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	701.161,36
73104	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PÚBLICO	17.144.757,86
73106	INVERSIONES PRIVATIVAS	21.128.901,89
73108	CUENTAS POR COBRAR	20.236.122,61
TOTAL ACTIVO:		76.165.080,08

EGRESOS

73401	GASTOS DE OPERACIÓN	1.234.340,22
TOTAL EGRESOS:		1.234.340,22

CUENTAS DE ORDEN

73701	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	19.201.609,28
73702	TÍTULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	24.491.375,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN:		43.692.984,28

PASIVO

73201	CUENTAS POR PAGAR	70.622.739,22
73301	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO PENDIENTES DE	3.541.785,67
TOTAL PASIVO:		74.164.524,89

INGRESOS

73501	INGRESOS POR INVERSIONES	3.234.895,41
TOTAL INGRESOS:		3.234.895,41

CUENTAS DE ORDEN

73801	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	19.201.609,28
73802	TÍTULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	24.491.375,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN:		43.692.984,28

TOTAL ACTIVO + EGRESOS: \$ 77,399,420.30

GERENTE GENERAL
EFRAIN VIEIRA HERRERA

AUDITOR INTERNO
LEONEL PINTO

TOTAL PASIVO + INGRESOS: \$ 77,399,420.30

CONTADOR