



**BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FONDO SEGURO DE SALDOS**  
**AL 30 DE ABRIL DEL 2013**

**ACTIVO**

73101	FONDOS DISPONIBLES	142.705,55
73102	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	5.882.773,14
73103	INVERSIONES DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	657.338,77
73104	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PÚBLICO	15.280.531,03
73106	INVERSIONES PRIVATIVAS	35.450.443,00
73108	CUENTAS POR COBRAR	21.424.511,41
<b>TOTAL ACTIVO:</b>		<b>78.838.302,90</b>

**EGRESOS**

73401	GASTOS DE OPERACIÓN	879.512,14
<b>TOTAL EGRESOS:</b>		<b>879.512,14</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

73701	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	36.852.907,22
73702	TÍTULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	21.280.550,00
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN:</b>		<b>58.133.457,22</b>

**PASIVO**

73201	CUENTAS POR PAGAR	73.131.254,63
73301	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO PENDIENTES DE	3.769.661,30
<b>TOTAL PASIVO:</b>		<b>76.900.915,93</b>

**INGRESOS**

73501	INGRESOS POR INVERSIONES	2.507.865,73
73502	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	309.033,38
<b>TOTAL INGRESOS:</b>		<b>2.816.899,11</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

73801	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	36.852.907,22
73802	TÍTULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	21.280.550,00
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN:</b>		<b>58.133.457,22</b>

**TOTAL ACTIVOS + EGRESOS: \$ 79,717,815.04**

**GERENTE GENERAL**  
**EFRAIN VIEIRA HERRERA**

**TOTAL PASIVOS + INGRESOS: \$ 79,717,815.04**

**CONTADOR**