



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
TOTAL ACTIVO:		78.838.302,90

EGRESOS

73401	GASTOS DE OPERACIÓN	879.512,14
TOTAL EGRESOS:		879.512,14

CUENTAS DE ORDEN

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

PASIVO

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

INGRESOS

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

CUENTAS DE ORDEN

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

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

GERENTE GENERAL
EFRAIN VIEIRA HERRERA

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

CONTADOR