



Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Estado de Situación Financiera al
31-May-2013
Para la Sucursal/Fondo SEGURO DE SALDOS

Banco: 01
Sucursal: SEGURO DE SALDOS
Moneda: USD
Nivel: 2

ACTIVO

7310100000000000	FONDOS DISPONIBLES	26.710.118,20
7310200000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	5.203.953,90
7310300000000000	INVERSIONES DE CAPITAL RENTA	651.078,40
7310400000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	15.267.043,27
7310600000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS	40.944.216,68
7310800000000000	CUENTAS POR COBRAR	22.384.741,57

TOTAL ACTIVO

111.161.152,02

GASTOS

7340100000000000	GASTOS DE OPERACION	880.202,77
------------------	---------------------	------------

TOTAL GASTOS

880.202,77

CONTINGENTES ACREEDORAS

7370100000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	43.505.079,10
7370200000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	20.610.300,00

TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS

64.115.379,10

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :

112.041.354,79

GERENTE GENERAL

PASIVO

7320100000000000	CUENTAS POR PAGAR	105.088.598,48
TOTAL PASIVO		105.088.598,48

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330100000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	3.769.661,30
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		3.769.661,30

INGRESOS

7350100000000000	INGRESOS POR INVERSIONES	2.874.061,63
7350200000000000	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	309.033,38
TOTAL INGRESOS		3.183.095,01

CUENTAS DE ORDEN

7380100000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	43.505.079,10
7380200000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	20.610.300,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		64.115.379,10

TOTAL PASIVO + INGRESOS :

112.041.354,79

AUDITOR INTERNO

CONTADOR