

**BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL****ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FONDO SEGURO DE SALDOS**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ACTIVO

731011000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	208.306,33
731022500000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INST. NO FINANCIERAS	258.690,94
731023000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00
731024500000	PAPELES COMERCIALES	0,00
731025000000	REPORTOS	0,00
731033000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	457.006,93
731041000000	TITULOS DEUDA EMITIDA MINISTERIO DE FINANZAS	11.918.686,71
731063500000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	98.525.940,69
731065000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	108.831,39
731069800000	(PROV PARA VALUACION PRESTAMOS HIPOTECARIOS)	-1.420.901,92
731069900000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	-1.164.841,65
731080500000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	160.755,56
731081000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	703.256,10
731081500000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00
731082000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS HIPOTECARIOS	124.390,37
731083500000	RECAUDACIONES DE PRESTAMOS PEND. TRANSF. IESS	11.735.796,36
731089000000	OTROS	15.290.754,28
731089900000	(PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR)	-107.905,92

CUENTAS DE ORDEN

737010500000	EN GARANTIA	125.899.213,62
737020500000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	12.000.000,00
737021000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	259.999,66

TOTAL CUENTAS DE ORDEN: 138.159.213,28**TOTAL ACTIVO 136.798.766,17****PASIVO**

732010500000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	105.029.819,34
732011000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	1.625.974,46
732019000000	OTROS	28.112.418,00

TOTAL PASIVO: 134.768.211,80**RENDIMIENTO DEL EJERCICIO**

733010500000	RENDIMIENTO DEL EJERCICIO PEN TRANS IESS	2.030.554,37
--------------	--	--------------

CUENTAS DE ORDEN

738010500000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	125.899.213,62
738020500000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN CUSTOD	12.259.999,66

TOTAL CUENTAS DE ORDEN: 138.159.213,28**TOTAL PASIVO + REN. DEL EJER 136.798.766,17**

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR