



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
BALANCE DE COMPROBACION CONSOLIDADO ADMINISTRADORAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
"EXPRESADO EN DOLARES"

| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | TOTAL |
|-----------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | ADMINISTRADORA DIRECCIÓN GENERAL | ADMINISTRADORA SEGURO DE SALUD | ADMINISTRADORA SEGURO SOCIAL CAM... | ADMINISTRADORA SEGURO DE PENSIONES | ADMINISTRADORA SEGURO RIESGOS DEL... | ADMINISTRADORAS |
| 1 | ACTIVOS | 8.220.212.242,91 | 62.230.749,68 | 26.045.750,70 | 218.053.472,67 | 31.960.494,44 | 8.558.502.710,40 |
| 11 | FONDOS DISPONIBLES | 123.085.725,80 | 488.992,43 | 704.399,16 | 12.068.457,72 | 328.062,99 | 136.675.638,10 |
| 1101 | CAJA | 25.529,54 | 900,00 | 800,00 | 2.120,00 | 200,00 | 29.549,54 |
| 110101 | EFFECTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110101001 | EFFECTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110101002 | CHEQUES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110102 | FONDO DE CAJA MENOR | 17.650,16 | 900,00 | 800,00 | 2.120,00 | 200,00 | 21.670,16 |
| 110102001 | CAJA CHICA | 16.955,66 | 900,00 | 800,00 | 2.120,00 | 200,00 | 20.975,66 |
| 110102002 | CAJA CHICA X LIQUIDAR | 694,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694,50 |
| 110103 | FONDO FIJO | 7.879,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.879,38 |
| 110103001 | FONDO FIJO | 7.879,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.879,38 |
| 1102 | BANCOS | 123.060.196,26 | 488.092,43 | 703.599,16 | 12.066.337,72 | 327.862,99 | 136.646.088,56 |
| 110201 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 118.851.606,48 | 488.092,43 | 703.599,16 | 12.066.337,72 | 327.862,99 | 132.437.498,78 |
| 110201001 | BCE CUENTAS OPERACIONALES | 12.172.583,80 | 488.092,43 | 703.599,16 | 12.066.337,72 | 327.862,99 | 25.758.476,10 |
| 110201002 | BCE CUENTAS OPERACIONALES TRAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110201003 | BCE CUENTAS DE RECAUDACIÓN NAC | 90.249.065,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.249.065,83 |
| 110201004 | BCE CUENTAS DE RECAUDACIÓN NAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110201005 | BCE TN MEF OBLIG. PATRON. SECT | 1.924.856,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.924.856,54 |
| 110201006 | BCE TN MEF OBLIG. PATRON.PÚB.- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110201007 | BCE RECAUDACIÓN EN EL EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110201008 | BCE RECAUDACIÓN EN EL EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110201009 | BCE FONDO DE JUBILACIÓN PATRON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110201010 | BCE FONDO DE JUBILACIÓN PATRON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110201011 | BCE INTERESES LEY 2006-58 | 27.383,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.383,29 |
| 110201012 | BCE INTERESES LEY 2006-58 TRAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110201013 | BCE APORTES U.MEDICAS | 14.477.717,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.477.717,02 |
| 110201014 | BCE APORTES U.MEDICAS TRANSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110202 | BANCOS E INSTITUCIONES FINANCI | 4.208.589,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.208.589,78 |
| 110202001 | RECAUDACIÓN BCO. NAC. FOMENTO | 41.060,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.060,71 |
| 110202002 | RECAUDACIÓN BCO. NAC. FOMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110202003 | RECAUDACIÓN PRODUBANCO T.N. | 1.479.739,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.479.739,37 |
| 110202004 | RECAUDACIÓN BANCO BOLIVARIANO | 599.004,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599.004,87 |
| 110202005 | RECAUDACIÓN BANCO DE GUAYAQUIL | 721.493,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721.493,54 |
| 110202006 | RECAUDACIÓN BANCO DEL AUSTRO T | 6.239,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.239,62 |
| 110202007 | RECAUDACIÓN BANCO DEL PACÍFICO | 1.033.510,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.510,78 |
| 110202008 | VALORES DEPOSITADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110202009 | TRANSFERENCIA DISTRIBUCIÓN DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110202010 | RECAUDACIÓN TRANSUNIÓN S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110202011 | RECAUDACIÓN BCO. PICHINCHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110202012 | RECAUDAC.COOP.AHORR.CDTO JEP | 212.170,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.170,35 |
| 110202013 | RECAUDA.COOP.AHOR.EL SAGRARIO | 97.763,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.763,30 |
| 110202014 | RECAUDA.COOP.SAN.FRANCISCO LTD | 174,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,02 |
| 110202015 | RECAUDACION BANCO MACHALA | 17.433,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.433,22 |
| 110203 | FONDO ROTATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110203001 | FONDO ROTATIVO C.D. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110204 | REMESAS EN TRÁNSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110204001 | RECAUDACIÓN CITY BANK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | CUENTAS POR COBRAR | 8.013.151.152,04 | 59.931.596,74 | 24.012.233,59 | 192.607.799,78 | 31.185.022,85 | 8.320.887.805,00 |
| 1201 | PLANILLAS EMITIDAS | 2.530.683.788,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.530.683.788,57 |
| 120101 | PLANILLAS EMITIDAS | 2.530.683.788,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.530.683.788,57 |



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
BALANCE DE COMPROBACION CONSOLIDADO ADMINISTRADORAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
"EXPRESADO EN DOLARES"

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | TOTAL ADMINISTRADORAS |
|-----------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| | | ADMINISTRADORA DIRECCIÓN GENERAL | ADMINISTRADORA SEGURO DE SALUD | ADMINISTRADORA SEGURO SOCIAL CAM... | ADMINISTRADORA SEGURO DE PENSIONES | ADMINISTRADORA SEGURO RIESGOS DEL... | |
| 120101001 | CXC APORTES PERSONALES PLANILL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101002 | CXC APORTES PATRONALES PLANILL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101003 | CXC MAG. FISCAL AP. ADIC. PLAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101004 | CXC GRÁFICOS ADIC. PLANILLAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101005 | CXC FONDOS DE RESERVA PLANILLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101006 | CXC FONDOS CESANTÍA GRAL PLANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101007 | CXC FONDOS CESANTÍA ADIC. PLAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101008 | CXC AP. LEY DISCAPACIDAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101009 | CXC PERM. PERS. CAÑA AZUCAR PL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101010 | CXC TEMP. PAT. CAÑA AZUCAR PLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101011 | CXC JEFES DE FAMILIAS APORTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101012 | CXC A BEN. AF. Y JUB. PLANILLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101013 | CXC AP. JUB. Y PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101014 | CXC TIT. CRÉDITO PLANILLAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101015 | CXC CONV. P. MORA PLANILLAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101016 | CXC VARIAS C. POR COBRAR PLANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101017 | CXC NOTAS DE CRÉDITO PLANILLAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101018 | CXC ABONO CTA. CTE. PAT. PLANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101019 | CXC CONT. GTOS. ADMINIST. APOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101020 | CXC CONT. GTOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101021 | CXC INT. X NO PAGO OB. PATRONA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101022 | CXC RESP. PATRONAL PLANILLAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101023 | CXC MULTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101024 | CXC PRIMAS SEG. PRIVADOS PLANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101025 | CXC AFIL. MED. PREPAGADA PLANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101026 | CXC INT. SEG. PRIVADOS PLANILL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101027 | CXC INT. MED. PREPAGADA PLANIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101028 | CUENTAS POR COBRAR POR SERVICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101029 | CUENTAS POR COBRAR SOAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101030 | CUENTAS POR COBRAR FONSAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101032 | CXC CAPITAL PLLANILLA EN MORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101033 | CXC INTERES PLLANILLA EN MORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101034 | CXC CAPIT.PLLA MORA FOND.RESER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101035 | CXC INTS.PLLA MORA FONDOS RESE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101036 | CXC N/C PLANILLAS RCV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101037 | VALOR CARGOS X DISTRIB.CD.501 | 80.346,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.346,82 |
| 120101038 | CXC PLLA EMITIDAS APORTES PP | 2.530.603.441,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.530.603.441,75 |
| 120101039 | CXC PLLA EMITIDAS FDO RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120102 | PRIMAS DE SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120102001 | PRIMAS DE SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120102002 | INTERESES POR PRIMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120103 | DIVIDENDOS AHORRO FONIFA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1202 | MORA PATRONAL | 3.374.128.430,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.374.128.430,58 |
| 120201 | MORA PATRONAL APORTES | 467.645.599,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467.645.599,46 |
| 120201001 | MORA APORTES PERSONALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120201002 | MORA APORTES PATRONALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120201003 | MORA APORTES MAG. FISCAL APORT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120201004 | MORA AP. GRÁFICOS ADICIONALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120201005 | MORA APORTES PERM. PERS. CAÑA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120201006 | MORA APORTES TEMP. PATR. CAÑA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
BALANCE DE COMPROBACION CONSOLIDADO ADMINISTRADORAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
"EXPRESADO EN DOLARES"

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | TOTAL |
|-----------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| | | ADMINISTRADORA DIRECCIÓN GENERAL | ADMINISTRADORA SEGURO DE SALUD | ADMINISTRADORA SEGURO SOCIAL CAM... | ADMINISTRADORA SEGURO DE PENSIONES | ADMINISTRADORA SEGURO RIESGOS DEL... | ADMINISTRADORAS |
| 120201007 | MORA JEFES DE FAMILIAS APORTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120201008 | MORA FONDOS CESANTÍA GENERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120201009 | MORA FONDOS CESANTÍA ADICIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120201010 | MORA CONTRIBUCIÓN GTOS. ADMINI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120201011 | MORA CONT. SEGUROS PRIVADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120201012 | MORA CONT. MED. PREPAGADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120201013 | MORA INT. SEG. PRIVADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120201014 | MORA INT. MED. PREPAGADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120201015 | MORA CAP.PLLA. APORTES PP | 467.645.599,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467.645.599,46 |
| 120202 | FONDOS DE RESERVA | 15.039.340,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.039.340,15 |
| 120202001 | MORA FONDOS DE RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120202002 | MORA CAP.PLLA.FONDO RESERVA | 15.039.340,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.039.340,15 |
| 120203 | PRÉSTAMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120203001 | MORA REC. P.H IESS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120203002 | MORA REC. BIESS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120204 | MORA PRIMA DE SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120204001 | MORA PRIMAS DE SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120206 | NOTAS DE DÉBITO | 651.722,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651.722,14 |
| 120206001 | NOTAS DE DEBITO | 651.722,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651.722,14 |
| 120207 | GLOSAS | 446.081.324,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446.081.324,82 |
| 120207001 | GLOSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120207002 | GLOSAS CAP.PLLA.APORTE PP | 446.081.324,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446.081.324,82 |
| 120207003 | GLOSAS CAP.PLLA.FONDOS RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120208 | INTERESES Y MULTAS | 811.097.303,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811.097.303,77 |
| 120208001 | INTERESES Y MULTAS | 255.415,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.415,39 |
| 120208002 | CXC INTERES EMPLEADOR PER.REMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120208003 | MORA INT.PLLA.APORTE PP | 27.924.121,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.924.121,59 |
| 120208004 | MORA INT.PLLA.APORTE FDO.RESER | 5.346.179,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.346.179,14 |
| 120208005 | GLOSA INT.PLLA.APORTE PP | 175.380.072,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.380.072,98 |
| 120208006 | GLOSA INT.PLLA.FONDO RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120208007 | TIT.CDTO.INT.APORTE PP | 602.191.514,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602.191.514,67 |
| 120208008 | TIT.CDTO.INT.FONDOS RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120209 | TÍTULOS DE CRÉDITO | 1.624.360.272,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.624.360.272,94 |
| 120209001 | TITULOS DE CREDITO | 624.935.312,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624.935.312,65 |
| 120209002 | TIT.CDTO.CAP.APORTES PP | 999.424.960,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999.424.960,29 |
| 120209003 | TIT.CDTO.CAP.FONDOS RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120210 | ACUERDO PAGOS PARCIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120210001 | CONVENIOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120211 | CONVENIOS DE PURGA DE MORA | 9.252.867,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.252.867,30 |
| 120211001 | CONVENIOS DE PURGA DE MORA | 9.252.867,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.252.867,30 |
| 120211002 | CONVE.DE PURGA DE MORA X LIQUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1203 | INTRA INSTITUCIONALES | 652.187.106,85 | 10.865.219,38 | 10.573.778,85 | 100.225.229,13 | 11.670.652,46 | 785.521.986,67 |
| 120301 | CXC ENTRE ADMINISTRADORAS | 54.659.565,82 | 8.777.239,87 | 4.725.391,23 | 45.610.581,15 | 6.020.788,40 | 119.793.566,47 |
| 120301001 | CUENTAS POR COBRAR A ADG | 0,00 | 8.777.239,87 | 4.725.391,23 | 45.610.581,15 | 6.020.596,40 | 65.133.808,65 |
| 120301002 | CUENTAS POR COBRAR A ASP | 45.881.921,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.881.921,65 |
| 120301003 | CUENTAS POR COBRAR A ART | 2.946.453,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.946.453,23 |
| 120301004 | CUENTAS POR COBRAR A ASS | 1.041.604,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,00 | 1.041.796,21 |
| 120301005 | CUENTAS POR COBRAR A ASC | 4.789.586,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.789.586,73 |
| 120302 | CXC FONDOS ADMINISTRADOS | 597.527.541,03 | 2.087.979,51 | 5.848.387,62 | 54.614.647,98 | 5.649.864,06 | 665.728.420,20 |
| 120302001 | CUENTAS POR COBRAR A FRE | 58.551.916,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.551.916,13 |



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
BALANCE DE COMPROBACION CONSOLIDADO ADMINISTRADORAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
"EXPRESADO EN DOLARES"

| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | TOTAL |
|-----------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|---|------------------|
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | ADMINISTRADORA DIRECCIÓN GENERAL | ADMINISTRADORA SEGURO DE SALUD | ADMINISTRADORA SEGURO SOCIAL CAM... | ADMINISTRADORA SEGURO DE PENSIONES | ADMINISTRADORA SEGURO RIESGOS DEL... | ADMINISTRADORAS |
| 120302002 | CUENTAS POR COBRAR A CES | 53.375.990,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.375.990,35 |
| 120302003 | CUENTAS POR COBRAR A AMV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120302004 | CUENTAS POR COBRAR A SDH | 5.381.822,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.381.822,03 |
| 120302005 | CUENTAS POR COBRAR A SPQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120302006 | CUENTAS POR COBRAR A IVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.611.615,26 | 0,00 | 54.611.615,26 |
| 120302007 | CUENTAS POR COBRAR A SAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120302008 | CUENTAS POR COBRAR A FRT | 3.832.144,62 | 860,31 | 3.355,93 | 3.032,72 | 5.649.864,06 | 9.489.257,64 |
| 120302009 | CUENTAS POR COBRAR A FSA | 440.998.848,19 | 2.087.119,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443.085.967,39 |
| 120302010 | CUENTAS POR COBRAR A FSC | 35.385.276,70 | 0,00 | 5.845.031,69 | 0,00 | 0,00 | 41.230.308,39 |
| 120302011 | CUENTAS POR COBRAR A FSD | 1.543,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.543,01 |
| 1204 | CTAS X COBRAR OPERAC S PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120401 | DEUDORES POR DESCUENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1205 | CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS | 7.515.201,78 | 109.355,85 | 1.705.398,08 | 1.670.269,15 | 343.830,46 | 11.344.055,32 |
| 120501 | POR PRÉSTAMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120501001 | CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120502 | POR ANTICIPOS DE SUELDO | 3.025.964,44 | 1.082,74 | 1.594.798,48 | 86.266,47 | 6.647,46 | 4.714.759,59 |
| 120502001 | ANT. SUELDO EMPLEADOS | 1.800.398,21 | 0,00 | 1.556.815,66 | 20.026,67 | 0,00 | 3.377.240,54 |
| 120502002 | ANT. SUELDO EMPLEADOS DIM | 1.225.566,23 | 1.082,74 | 37.982,82 | 66.239,80 | 6.647,46 | 1.337.519,05 |
| 120502003 | ANT. SUELDO EMPLEAD.X LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120590 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR EMPLE | 4.489.237,34 | 108.273,11 | 110.599,60 | 1.584.002,68 | 337.183,00 | 6.629.295,73 |
| 120590002 | EMPLEADOS POR COBRAR | 4.001.669,40 | 42.947,91 | 11.263,59 | 169.891,37 | 3.904,81 | 4.229.677,08 |
| 120590003 | EMPLEADOS POR COBRAR TRANSITOR | 179,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,11 |
| 120590004 | EMPLEADOS POR COBRAR RRHH | 366.764,59 | 62.416,38 | 25.083,02 | 54.415,92 | 5.338,33 | 514.018,24 |
| 120590005 | ANTICIPO VIATICOS Y SUBSISTENC | 12.205,60 | 240,00 | 3.635,75 | 120,09 | 0,00 | 16.201,44 |
| 120590006 | CARGOS PROVIS.AL PERSO.X LIQUI | 440,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,56 |
| 120590007 | EMPLEA.X COB.X LIQ.HOST-MICROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120590008 | ANTICIPO VIÁTICOS X LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120590009 | CARGO PROVI.AL PERSONAL DIM | 107.978,08 | 2.668,82 | 70.617,24 | 1.359.575,30 | 327.939,86 | 1.868.779,30 |
| 1206 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENT | 25.223.548,85 | 378.290,08 | 364.941,17 | 2.778.098,92 | 227.817,95 | 28.972.696,97 |
| 120601 | IVA PAGADO SUJETO A DEVOLUCIÓN | 25.223.548,85 | 378.290,08 | 364.941,17 | 2.778.098,92 | 227.817,95 | 28.972.696,97 |
| 120601001 | IVA POR COBRAR | 1.609.544,37 | 18.382,38 | 5.412,29 | 174.288,71 | 932,30 | 1.808.560,05 |
| 120601002 | IVA POR COBRAR AÑOS ANTERIORES | 843.639,14 | 154.782,99 | 240.569,75 | 1.498.289,86 | 178.873,33 | 2.916.155,07 |
| 120601003 | CLIENTES IVA EN VENTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120601004 | CLIENTES IVA EN VENTAS AÑOS AN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120601005 | IVA MINISTERIO DE FINANZAS | 22.669.938,20 | 202.656,07 | 117.732,86 | 1.104.777,54 | 48.012,32 | 24.143.116,99 |
| 120601006 | IVA POR RECUPERAR | 100.427,14 | 2.468,64 | 1.226,27 | 742,81 | 0,00 | 104.864,86 |
| 120601007 | IVA POR RECUPERAR X LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120601008 | IVA POR COBRAR X LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1207 | ANTICIPOS | 2.478.843,79 | 338.146,00 | 1.574,29 | 2.207.074,58 | 0,00 | 5.025.638,66 |
| 120701 | ANTICIPOS CONTRATISTAS | 2.271.044,03 | 338.146,00 | 1.574,29 | 2.207.074,58 | 0,00 | 4.817.838,90 |
| 120701001 | ANTICIPOS A CONTRATISTAS | 2.258.952,50 | 338.146,00 | 0,00 | 2.207.074,58 | 0,00 | 4.804.173,08 |
| 120701002 | CUENTAS POR COBRAR CONTRATISTA | 12.091,53 | 0,00 | 1.574,29 | 0,00 | 0,00 | 13.665,82 |
| 120702 | ANTICIPOS PROVEEDORES | 207.799,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.799,76 |
| 120702002 | ANTICIPO A PROVEEDORES DIM | 207.799,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.799,76 |
| 1208 | RECURSOS ADMINISTRADOS X BIESS | 1.100.599.427,96 | 39.606.846,26 | 5.700.000,00 | 83.500.000,00 | 17.347.173,97 | 1.246.753.448,19 |
| 120801 | RECURSOS ADMINISTRADOS X BIESS | 1.100.599.427,96 | 39.606.846,26 | 5.700.000,00 | 83.500.000,00 | 17.347.173,97 | 1.246.753.448,19 |
| 120801001 | RECUR.ENTREG.PARA ADMIN.BIESS | 1.100.599.427,96 | 39.606.846,26 | 5.700.000,00 | 83.500.000,00 | 17.347.173,97 | 1.246.753.448,19 |
| 120801002 | RECUP.RECUR.ENTRE ADMIN.BIESS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120801003 | CX C BIESS RENDIMIENTOS ADMINI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120801004 | RECURSOS ADMINIS.ENTREG.BIESS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
BALANCE DE COMPROBACION CONSOLIDADO ADMINISTRADORAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
"EXPRESADO EN DOLARES"

| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | TOTAL |
|-----------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | ADMINISTRADORA DIRECCIÓN GENERAL | ADMINISTRADORA SEGURO DE SALUD | ADMINISTRADORA SEGURO SOCIAL CAM... | ADMINISTRADORA SEGURO DE PENSIONES | ADMINISTRADORA SEGURO RIESGOS DEL... | ADMINISTRADORAS |
| 120801005 | RECUPERCURS.ADMIN.ENTREG.BIESS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1290 | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | 320.334.803,66 | 8.633.739,17 | 5.666.541,20 | 2.227.128,00 | 1.595.548,01 | 338.457.760,04 |
| 129001 | CHEQUES PROTESTADOS Y RECHAZAD | 27.209,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.209,21 |
| 129001001 | CHEQUES PROTESTADOS Y RECHAZAD | 27.209,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.209,21 |
| 129002 | ARRENDATARIOS | 31.280,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.280,52 |
| 129002001 | ARRENDATARIOS | 25.736,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.736,16 |
| 129002002 | CXC ARRIENDOS X LIQUIDAR | 5.544,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.544,36 |
| 129003 | POR VENTA DE BIENES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129003001 | POR VENTAS DE BIENES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129004 | JUICIOS LABORALES | 173.610,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.610,41 |
| 129004001 | JUICIOS LABORALES | 173.610,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.610,41 |
| 129005 | JUICIOS A TERCEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129005001 | JUICIOS A TERCEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129006 | DEPÓSITOS EN GARANTÍA | 29.574,05 | 0,00 | 0,00 | 1.014,03 | 0,00 | 30.588,08 |
| 129006001 | DEPÓSITOS DE GARANTIA | 29.574,05 | 0,00 | 0,00 | 1.014,03 | 0,00 | 30.588,08 |
| 129007 | PLANILLAS PENDIENTES DE COBRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129090 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 320.073.129,47 | 8.633.739,17 | 5.666.541,20 | 2.226.113,97 | 1.595.548,01 | 338.195.071,82 |
| 129090001 | C X C A BEN., AFILIADOS Y JUBI | 171,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,23 |
| 129090002 | CLIENTES POR COBRAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129090003 | C X C RED DE SALUD PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129090004 | C X C CONVENIOS INTERNACIONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129090005 | CUENTAS POR COBRAR AL BIESS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129090006 | VARIAS CUENTAS POR COBRAR | 6.070.965,70 | 6.962,20 | 17,90 | 2.108.681,41 | 59.207,16 | 8.245.834,37 |
| 129090007 | DIFERENCIAS POR NETEOS DEUDORA | 109.892.296,55 | 0,01 | 5.666.523,30 | 117.432,56 | 0,00 | 115.676.252,42 |
| 129090008 | CRÉDITOS INTERNOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129090009 | CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERI | 81.166.836,83 | 8.626.776,96 | 0,00 | 0,00 | 1.536.340,85 | 91.329.954,64 |
| 129090011 | C X C COACTIVADOS | 686.519,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686.519,47 |
| 129090012 | PRESTADORES X COBRAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129090013 | CANJE MEDICINAS - PROVEEDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129090014 | CXC ORGANISMOS DE CONTROL | 53.070.585,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.070.585,91 |
| 129090015 | CTAS X COBRAR TERCEROS | 40,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,99 |
| 129090016 | CXC VENTA DE BASES CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129090017 | CXC TASAS GENERALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129090018 | CXC TASAS X ADMINISTRACIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129090019 | CXC TASAS X ADMINISTRACIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129090020 | CXC OTROS INGRESOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129090021 | CXC REND. CTAS. BANCARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129090022 | CXC ATENCIONES MÉDICAS SSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129090023 | TERRENOS ASP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129090024 | CONST. EDIF. REMODELACIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129090025 | RECURSOS BIESS NO INVERTIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129090026 | RECUP.RECURSO BIESS NO INVERT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129090027 | CXC BIESS RENDIM.ADMINISTRADOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129090028 | VARIAS CXC POR LIQUIDAR | 14.241,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.241,82 |
| 129090029 | VARIAS CXC AÑOS ANTERIORES | 1.021.656,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.021.656,69 |
| 129090030 | VOLRES DEPOS.AÑOS ANTER.X DEPU | 68.149.814,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.149.814,28 |
| 129090031 | VOLRES DEPOSITADOS EN CURSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129090032 | CXC ENTIDADES RECAUDADORAS CAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129090033 | CXC ENTIDADES RECAUDADORAS IN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1299 | (PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
BALANCE DE COMPROBACION CONSOLIDADO ADMINISTRADORAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
"EXPRESADO EN DOLARES"

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | TOTAL |
|-----------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| | | ADMINISTRADORA DIRECCIÓN GENERAL | ADMINISTRADORA SEGURO DE SALUD | ADMINISTRADORA SEGURO SOCIAL CAM... | ADMINISTRADORA SEGURO DE PENSIONES | ADMINISTRADORA SEGURO RIESGOS DEL... | ADMINISTRADORAS |
| 129901 | (PROVISI DE LA OPERA S PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129902 | (PROVISIÓN CTAS X COBRAR EMPL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129902001 | PROVISIÓN CXC EMPLEADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129903 | (PROVISIÓN ANTICIPOS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129903001 | PROVISIÓN ANTICIPOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129990 | (PROVIS CTAS X COBRAR VARIAS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129990001 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | ACTIVOS NO CORRI MANTENI VENTA | 6.535.746,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.535.746,31 |
| 1301 | TERRENOS | 5.115.178,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.115.178,11 |
| 130101 | TERRENOS | 5.115.178,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.115.178,11 |
| 130101001 | TERRENOS PARA LA VENTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130101002 | TERRENOS DACIÓN DE PAGO | 5.115.178,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.115.178,11 |
| 1302 | EDIFICIOS | 1.420.568,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420.568,20 |
| 130201 | EDIFICIOS | 1.420.568,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420.568,20 |
| 130201001 | EDIFICIOS PARA LA VENTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130201002 | EDIFICIOS DACIÓN DE PAGO | 1.420.568,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420.568,20 |
| 1303 | VEHÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130301 | VEHÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130301001 | VEHÍCULOS PARA LA VENTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1304 | BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130401 | BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1390 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139001 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | SOFTWARE | 398.545,28 | 58.023,50 | 58.023,50 | 193.411,68 | 193.411,68 | 901.415,64 |
| 140101 | SOFTWARE | 398.545,28 | 58.023,50 | 58.023,50 | 193.411,68 | 193.411,68 | 901.415,64 |
| 140101001 | SISTEMAS Y PAQUETES | 398.545,28 | 58.023,50 | 58.023,50 | 193.411,68 | 193.411,68 | 901.415,64 |
| 140101002 | PROVIS. COMPRA PAQTS INFORMÁT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1402 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140201 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140201001 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1499 | (AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVO | -398.545,28 | -58.023,50 | -58.023,50 | -193.411,68 | -193.411,68 | -901.415,64 |
| 149901 | AMORTIZACI ACUML ACTIVO INTANG | -398.545,28 | -58.023,50 | -58.023,50 | -193.411,68 | -193.411,68 | -901.415,64 |
| 149901001 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SIST | -398.545,28 | -58.023,50 | -58.023,50 | -193.411,68 | -193.411,68 | -901.415,64 |
| 15 | PROPIEDAD Y EQUIPO | 66.786.337,70 | 695.465,36 | 800.607,45 | 2.765.216,67 | 156.948,15 | 71.204.575,33 |
| 1501 | BIENES INMUEBLES | 49.471.503,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.471.503,15 |
| 150101 | EDIFICIOS | 32.194.368,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.194.368,36 |
| 150101001 | EDIFICIOS | 32.194.368,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.194.368,36 |
| 150102 | TERRENOS | 17.277.134,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.277.134,79 |
| 150102001 | TERRENOS | 17.277.134,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.277.134,79 |
| 150102002 | TERRENOS PROYECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1502 | MUEBLES Y ENSERES | 7.586.318,35 | 66.997,19 | 86.682,66 | 615.743,27 | 74.436,25 | 8.430.177,72 |
| 150201 | MUEBLES Y ENSERES | 7.586.318,35 | 66.997,19 | 86.682,66 | 615.743,27 | 74.436,25 | 8.430.177,72 |
| 150201001 | MUEBLES Y ENSERES | 6.988.405,70 | 66.997,19 | 86.682,66 | 613.556,57 | 74.436,25 | 7.830.078,37 |
| 150201002 | BAJA DE MUEBLES Y ENSERES | 426.356,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426.356,32 |
| 150201003 | BIBLIOTECA | 41.323,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.323,34 |
| 150201004 | MUEBLES Y ENSERES PROYECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150201005 | MUEBLES Y ENSERES LN | 128.413,60 | 0,00 | 0,00 | 2.186,70 | 0,00 | 130.600,30 |
| 150201006 | BAJA MUEBLES Y ENSERES LN | 1.819,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.819,39 |
| 150201007 | BIBLIOTECA LN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
BALANCE DE COMPROBACION CONSOLIDADO ADMINISTRADORAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
"EXPRESADO EN DOLARES"

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | TOTAL |
|-----------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| | | ADMINISTRADORA DIRECCIÓN GENERAL | ADMINISTRADORA SEGURO DE SALUD | ADMINISTRADORA SEGURO SOCIAL CAM... | ADMINISTRADORA SEGURO DE PENSIONES | ADMINISTRADORA SEGURO RIESGOS DEL... | ADMINISTRADORAS |
| 1503 | EQUIPOS | 51.411.209,97 | 902.987,69 | 1.177.079,05 | 5.192.709,27 | 411.471,41 | 59.095.457,39 |
| 150301 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN | 3.791.949,27 | 643.319,96 | 10.394,12 | 35.302,31 | 5.211,33 | 4.486.176,99 |
| 150301001 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN | 3.546.707,21 | 643.319,96 | 10.394,12 | 35.302,31 | 5.211,33 | 4.240.934,93 |
| 150301002 | BAJA DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓ | 57.517,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.517,17 |
| 150301003 | EQUIP. COMUNIC. PROYECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150301004 | EQUIP. COMUNICAC. LN | 186.127,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.127,84 |
| 150301005 | BAJA EQUIP. COMUNICAC. LN | 1.597,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.597,05 |
| 150302 | EQUIPOS ESPECIALIZADOS | 9.469.285,59 | 20.695,66 | 12.831,10 | 119.747,29 | 5.500,00 | 9.628.059,64 |
| 150302001 | EQUIPO MEDICO | 138.414,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.414,85 |
| 150302002 | BAJA EQUIPO MEDICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150302003 | INSTRUMENTAL MEDICO | 34.430,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.430,02 |
| 150302004 | BAJA INSTRUMENTAL MEDICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150302005 | MAQUINARIAS | 8.681.871,24 | 20.321,66 | 0,00 | 117.488,61 | 5.500,00 | 8.825.181,51 |
| 150302006 | BAJA MAQUINARIAS | 315.678,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315.678,70 |
| 150302007 | HERRAMIENTAS | 88.608,68 | 374,00 | 1.442,30 | 0,00 | 0,00 | 90.424,98 |
| 150302008 | BAJA HERRAMIENTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150302009 | EQUIPO MEDICO PROYECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150302010 | INSTRUM. MEDICO PROYECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150302011 | MAQUINARIAS PROYECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150302012 | HERRAMIENTAS PROYECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150302013 | EQUIPO MEDICO LN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150302014 | BAJA EQUIPO MEDICO LN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150302016 | INSTRUMENTAL MEDICO LN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150302017 | BAJA INSTRUMENTAL MEDICO LN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150302019 | MAQUINARIA LN | 196.268,14 | 0,00 | 11.388,80 | 2.258,68 | 0,00 | 209.915,62 |
| 150302020 | BAJA MAQUINARIA LN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150302022 | HERRAMIENTAS LN | 14.013,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.013,96 |
| 150302023 | BAJA HERRAMIENTAS LN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150303 | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 37.590.534,75 | 207.592,57 | 1.142.495,95 | 4.935.234,61 | 384.034,31 | 44.259.892,19 |
| 150303001 | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES I | 27.371.574,39 | 207.592,57 | 1.036.570,36 | 4.665.654,96 | 299.156,36 | 33.580.548,64 |
| 150303002 | BAJA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PA | 611.560,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611.560,60 |
| 150303003 | EQUIP. SIST. Y PAQ. PROYECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150303004 | EQUIP.SIST. Y PAQ.INFOR.LN | 9.603.406,24 | 0,00 | 105.437,95 | 269.579,65 | 84.877,95 | 10.063.301,79 |
| 150303005 | BAJA EQUI.SIST. Y PAQ.INFOR.LN | 3.993,52 | 0,00 | 487,64 | 0,00 | 0,00 | 4.481,16 |
| 150304 | EQUIPO DE OFICINA | 559.440,36 | 31.379,50 | 11.357,88 | 102.425,06 | 16.725,77 | 721.328,57 |
| 150304001 | EQUIPO DE OFICINA | 553.250,31 | 31.379,50 | 10.888,14 | 97.125,06 | 16.725,77 | 709.368,78 |
| 150304002 | BAJA DE EQUIPO DE OFICINA | 4.333,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.333,80 |
| 150304003 | EQUIP. OFICINA PROYECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150304004 | EQUIPO OFICINA LN | 1.856,25 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 7.156,25 |
| 150304005 | BAJA EQUIPO OFICINA LN | 0,00 | 0,00 | 469,74 | 0,00 | 0,00 | 469,74 |
| 1504 | VEHÍCULOS | 4.046.453,61 | 48.018,00 | 88.353,85 | 305.464,27 | 33.652,81 | 4.521.942,54 |
| 150401 | AUTOMOTORES LIVIANOS | 4.046.453,61 | 48.018,00 | 88.353,85 | 305.464,27 | 33.652,81 | 4.521.942,54 |
| 150401001 | VEHÍCULOS | 4.046.453,61 | 48.018,00 | 88.353,85 | 305.464,27 | 33.652,81 | 4.521.942,54 |
| 150401002 | BAJA DE VEHÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150401003 | VEHÍCULOS PROYECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150401004 | VEHÍCULOS LN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150401005 | BAJA VEHÍCULOS LN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150401007 | CUENTA PUENTE ACTIVOS LN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150402 | AUTOBUSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150403 | MOTOCICLETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
BALANCE DE COMPROBACION CONSOLIDADO ADMINISTRADORAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
"EXPRESADO EN DOLARES"

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | TOTAL |
|-----------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| | | ADMINISTRADORA DIRECCIÓN GENERAL | ADMINISTRADORA SEGURO DE SALUD | ADMINISTRADORA SEGURO SOCIAL CAM... | ADMINISTRADORA SEGURO DE PENSIONES | ADMINISTRADORA SEGURO RIESGOS DEL... | ADMINISTRADORAS |
| 1505 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150501 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150501001 | CONSTRUCCIÓN, EDIFICACIÓN Y RE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150501002 | CONSTRUC. EDIF. REMOD. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1598 | DETERIO. DE PROPIEDAD Y EQUIPO | -832.888,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -832.888,92 |
| 159801 | DETERIO. DE PROPIEDAD Y EQUIPO | -832.888,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -832.888,92 |
| 159801001 | DETERIO TERRENOS ACUMULADOS | -703.555,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -703.555,24 |
| 159801002 | DETERIO EDIFICIOS ACUMULADOS | -129.333,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -129.333,68 |
| 159801003 | DETERIO. MUEBLES Y ENS, ACUML | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159801004 | DETERIO.VEHÍCULOS ACUMULADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159801005 | DETERIO.EQ COMUNICACIÓN ACUM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159801006 | DETERIO.EQ MEDICO ACUMULADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159801007 | DETERIO.INSTRUMEN.MED ACUML | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159801008 | DETERIO.MAQUINARIA ACUMULADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159801009 | DETERIO.EQ.COCINA ACUMULADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159801010 | DETERIO.HERRAMIENTAS ACUMUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159801011 | DETERIO.EQ.SISTEM.PAQ, ACUML | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159801012 | DETERIO.EQ.OFICINA ACUMULAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159801013 | DETERIO BIBLIOTECA ACUMULAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159801014 | DETERIO.MUEBLES ENS. LN ACUMUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159801015 | DETERIO.EQ COMUNICACIÓNLN ACUM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159801016 | DETERIO.EQ MEDICO LN ACUMULADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159801017 | DETERIO.INSTRUMEN.MED LN ACUML | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159801018 | DETERIO.MAQUINARIALN ACUMULADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159801019 | DETERIO.EQ.COCINA LN ACUMULADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159801020 | DETERIO.HERRAMIENTAS LN ACUMUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159801021 | DETERIO.EQ.SISTEM.PAQ, LN ACUML | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159801022 | DETERIO.EQ.OFICINA LN ACUMULAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159801023 | DETERIO.VEHICULOS LN ACUMULADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159801024 | DETERIORO BIBLIOTECA LN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1599 | (DEPRECIACIÓN ACUMULADA) | -44.896.258,46 | -322.537,52 | -551.508,11 | -3.348.700,14 | -362.612,32 | -49.481.616,55 |
| 159901 | (DEPRECI ACUMUL BIENES INMUEB) | -616.687,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -616.687,38 |
| 159901001 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIF | -616.687,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -616.687,38 |
| 159902 | (DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLE | -3.797.245,84 | -18.942,81 | -89.543,48 | -413.555,76 | -65.750,62 | -4.385.038,51 |
| 159902001 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEB | -3.772.867,50 | -18.942,81 | -89.543,48 | -413.322,96 | -65.750,62 | -4.360.427,37 |
| 159902002 | DEPREC.ACUM.MUEB.ENSERES LN | -24.378,34 | 0,00 | 0,00 | -232,80 | 0,00 | -24.611,14 |
| 159903 | (DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO | -37.500.703,62 | -265.124,29 | -409.285,34 | -2.702.274,80 | -266.574,17 | -41.143.962,22 |
| 159903001 | DPREC ACUM EQ.DE COMUNICACIÓN | -2.428.551,83 | -204.334,21 | -7.150,13 | -9.235,70 | -4.690,19 | -2.653.962,06 |
| 159903002 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO | -170.076,77 | 0,00 | 0,00 | -204,00 | 0,00 | -170.280,77 |
| 159903003 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA INSTRUM | -9.500,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.500,10 |
| 159903004 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINA | -5.104.516,81 | -6.220,95 | 0,00 | -74.986,09 | -4.950,00 | -5.190.673,85 |
| 159903005 | DPREC ACUM EQ.DE COMPUTACIÓN | -21.180.257,78 | -54.518,64 | -351.070,70 | -2.418.907,39 | -216.976,59 | -24.221.731,10 |
| 159903006 | DPREC ACUM EQ.DE OFICINA | -3.487.705,75 | 0,00 | -11.845,53 | -103.390,36 | -15.053,19 | -3.617.994,83 |
| 159903007 | DEP. ACUM. HERRAMIENTAS | -78.621,77 | -50,49 | -1.139,04 | 0,00 | 0,00 | -79.811,30 |
| 159903008 | DEPREC.ACUM.EQUIPO COMUNIC.LN | -16.686,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.686,58 |
| 159903009 | DEPREC.ACUM.EQUIPO MEDICO LN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159903010 | DEPREC.ACUM.INSTRUM.MEDICO LN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159903011 | DEPREC.ACUM.MAQUINARIA LN | -5.666,18 | 0,00 | -3.289,11 | -568,44 | 0,00 | -9.523,73 |
| 159903012 | DEPREC.ACUM.EQUIPO COMPUTAC.LN | -5.007.103,15 | 0,00 | -34.731,22 | -93.357,20 | -24.904,20 | -5.160.095,77 |
| 159903013 | DEPREC.ACUM.EQUIPO OFICINA LN | -7.395,42 | 0,00 | -59,61 | -1.625,62 | 0,00 | -9.080,65 |



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
BALANCE DE COMPROBACION CONSOLIDADO ADMINISTRADORAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
"EXPRESADO EN DOLARES"

| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | TOTAL |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|---|-------------------|
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | ADMINISTRADORA DIRECCIÓN GENERAL | ADMINISTRADORA SEGURO DE SALUD | ADMINISTRADORA SEGURO SOCIAL CAM... | ADMINISTRADORA SEGURO DE PENSIONES | ADMINISTRADORA SEGURO RIESGOS DEL... | ADMINISTRADORAS |
| 159903014 | DEPREC.ACUM.HERRAMIENTAS LN | -4.621,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.621,48 |
| 159904 | (DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULO) | -2.981.621,62 | -38.470,42 | -52.679,29 | -232.869,58 | -30.287,53 | -3.335.928,44 |
| 159904001 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULO | -2.981.621,62 | -38.470,42 | -52.679,29 | -232.869,58 | -30.287,53 | -3.335.928,44 |
| 159904002 | DEPREC.ACUM.VEHICULOS LN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 10.653.281,06 | 1.114.695,15 | 528.510,50 | 10.611.998,50 | 290.460,45 | 23.198.945,66 |
| 1901 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190101 | PROPIED DE INVERS EN BIEN INMU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190198 | AJUSTES POR VALOR RAZONABLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190199 | (DEPREC ACUMU PROPI INVE B INM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1902 | PAGOS ANTICIPADOS | 29.207,27 | 914.695,15 | 54.199,50 | 38.257,50 | 7.994,45 | 1.044.353,87 |
| 190201 | ARRIENDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190201001 | PAGOS ANTICIPADOS DE ARRIENDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190202 | SEGUROS | 29.207,27 | 914.695,15 | 54.199,50 | 38.257,50 | 7.994,45 | 1.044.353,87 |
| 190202001 | PAGOS ANTICIPADOS DE SEGUROS | 29.207,27 | 914.695,15 | 54.199,50 | 38.257,50 | 7.994,45 | 1.044.353,87 |
| 1903 | APORTACIO DE CAPITAL AL BIESS | 10.624.073,79 | 200.000,00 | 474.311,00 | 10.573.741,00 | 282.466,00 | 22.154.591,79 |
| 190301 | APORTACIÓN DE CAPITAL AL BIESS | 10.624.073,79 | 200.000,00 | 474.311,00 | 10.573.741,00 | 282.466,00 | 22.154.591,79 |
| 190301001 | ACCIONES | 8.489.232,00 | 200.000,00 | 474.311,00 | 10.573.741,00 | 282.466,00 | 20.019.750,00 |
| 190301002 | RECUPERACIÓN DE ACCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190301003 | INVERSIONES ADG | 1.510.425,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510.425,90 |
| 190301004 | DEUDORES BANCA CERRADA | 624.415,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624.415,89 |
| 1904 | PROVEEDURIA, SUMINISTROS E INS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190401 | PROVEEDURIA, SUMINISTROS E INS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190401001 | INV. SUMINISTROS Y MATERIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190401002 | INV. REPUESTOS Y ACCESORIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190401003 | INV. MATERIAL DE ASEO Y LIMPIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | PASIVOS | -7.415.984.565,64 | -49.373.343,44 | -15.679.689,28 | -111.353.660,40 | -26.040.259,30 | -7.618.431.518,06 |
| 21 | PASIVOS CORRIENTES | -5.750.497.103,02 | -46.901.297,29 | -15.677.338,48 | -109.847.787,61 | -19.030.017,92 | -5.941.953.544,32 |
| 2101 | NOTAS DE CRÉDITO PATRONOS | -111.965.376,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -111.965.376,86 |
| 210101 | NOTAS DE CRÉDITO PATRONOS | -111.965.376,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -111.965.376,86 |
| 210101001 | NOTAS DE CRÉDITO PATRONOS | -111.963.714,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -111.963.714,22 |
| 210101002 | NOTAS DE CRÉDITO AF. EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210101003 | RECAUDACIÓN APORTES TNRH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210101004 | DEVOLUCIÓN VALORES BDH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210101005 | DEVOLUCIÓN VALORES MF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210101006 | NC DIFERIMIENTO DEUDA APORTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210101007 | NC DIFERIMIENTO DEUDA FRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210101008 | NC DIFERIMIENTO DEUDA EXT.SALU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210101009 | N/C PATRONO PAGOS INDEBIDOS AP | -1.662,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.662,64 |
| 2102 | CUENTAS POR PAGAR INTRAI NSTITU | -103.232.860,50 | -43.583.406,63 | -14.157.611,09 | -56.843.900,60 | -18.235.940,67 | -236.053.719,49 |
| 210201 | CXP ENTRE ADMINISTRADORAS | -65.133.808,65 | -28.771.694,84 | -4.789.586,73 | -45.881.921,65 | -2.946.453,23 | -147.523.465,10 |
| 210201001 | CUENTAS POR PAGAR A ADG | 0,00 | -1.041.604,21 | -4.789.586,73 | -45.881.921,65 | -2.946.453,23 | -54.659.565,82 |
| 210201002 | CUENTAS POR PAGAR A ASP | -45.610.581,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.610.581,15 |
| 210201003 | CUENTAS POR PAGAR A ART | -6.020.596,40 | -192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.020.788,40 |
| 210201004 | CUENTAS POR PAGAR A ASS | -8.777.239,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.777.239,87 |
| 210201005 | CUENTAS POR PAGAR A ASC | -4.725.391,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.725.391,23 |
| 210201006 | DIFERENCIAS X NETEOS ACREEDORA | 0,00 | -27.729.898,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.729.898,63 |
| 210201007 | CTAS X PAG. FONDOS ADMINISTRAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210202 | CXP A FONDOS ADMINISTRADOS | -38.099.051,85 | -14.811.711,79 | -9.368.024,36 | -10.961.978,95 | -15.289.487,44 | -88.530.254,39 |
| 210202001 | CUENTAS POR PAGAR A FRE | -3.562.007,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.562.007,89 |
| 210202002 | CUENTAS POR PAGAR A CES | -9.649.921,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.649.921,84 |



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
BALANCE DE COMPROBACION CONSOLIDADO ADMINISTRADORAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
"EXPRESADO EN DOLARES"

| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | TOTAL |
|-----------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|---|-----------------|
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | ADMINISTRADORA DIRECCIÓN GENERAL | ADMINISTRADORA SEGURO DE SALUD | ADMINISTRADORA SEGURO SOCIAL CAM... | ADMINISTRADORA SEGURO DE PENSIONES | ADMINISTRADORA SEGURO RIESGOS DEL... | ADMINISTRADORAS |
| 210202003 | CUENTAS POR PAGAR A AMV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210202004 | CUENTAS POR PAGAR A SDH | -5.359.970,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.359.970,35 |
| 210202005 | CUENTAS POR PAGAR A SPQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210202006 | CUENTAS POR PAGAR A IVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.956.290,36 | 0,00 | -10.956.290,36 |
| 210202007 | CUENTAS POR PAGAR A SAC | -19.089,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.089,99 |
| 210202008 | CUENTAS POR PAGAR A FRT | -489.718,14 | 0,00 | 0,00 | -5.688,59 | -15.289.487,44 | -15.784.894,17 |
| 210202009 | CUENTAS POR PAGAR A FSA | 0,00 | -14.811.711,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.811.711,79 |
| 210202010 | CUENTAS POR PAGAR A FSC | -19.018.343,64 | 0,00 | -9.368.024,36 | 0,00 | 0,00 | -28.386.368,00 |
| 210202011 | CUENTAS POR PAGAR A FSD | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,00 |
| 210203 | CTAS X PAG A FDOS X ACCION COB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2103 | PROVEEDORES | -31.061.121,90 | -105.560,81 | -142.270,82 | 0,00 | -2.027,31 | -31.310.980,84 |
| 210301 | PROVEEDORES | -31.061.121,90 | -105.560,81 | -142.270,82 | 0,00 | -2.027,31 | -31.310.980,84 |
| 210301001 | PROVEEDORES NACIONALES POR PAG | -5.509,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.363,12 | -4.145,95 |
| 210301002 | PROVEEDORES PÚBLICOS POR PAGAR | -30.140.670,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.140.670,10 |
| 210301003 | BENEFICIARIOS POR PAGAR | -29.013,73 | 0,00 | -4.986,86 | 0,00 | -50,63 | -34.051,22 |
| 210301004 | CUENTAS POR PAGAR SISTEMAS ESP | -885.929,00 | -105.560,81 | -137.283,96 | 0,00 | -3.339,80 | -1.132.113,57 |
| 210301005 | CUENTAS POR PAGAR A UNIDADES M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210301006 | PAGOS EN EFECTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2104 | CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS | -851.544,13 | -144.187,22 | -75.741,26 | -76.829,36 | -41.250,83 | -1.189.552,80 |
| 210401 | REMUNERACIONES | -314,77 | -10.713,18 | 0,00 | 0,00 | -32,00 | -11.059,95 |
| 210401001 | PAGOS REMUNERACIONES | 0,00 | -10.119,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.119,42 |
| 210401002 | EMPLEADOS POR PAGAR | -314,77 | -593,76 | 0,00 | 0,00 | -32,00 | -940,53 |
| 210402 | BENEFICIOS SOCIALES | -612.864,14 | -103.691,19 | -54.456,21 | -52.240,95 | -23.055,27 | -846.307,76 |
| 210402001 | DÉCIMO TERCER SUELDO POR PAGAR | -531.478,13 | -86.862,26 | -47.929,33 | -37.207,84 | -21.283,79 | -724.761,35 |
| 210402002 | FONDOS DE RESERVA POR PAGAR | -81.386,01 | -16.828,93 | -6.526,88 | -15.033,11 | -1.771,48 | -121.546,41 |
| 210403 | APORTES AL IESS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210404 | FONDO DE RESERVA IESS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210404001 | FONDO DE RESERVA IESS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210490 | OTRAS OBLIGACIONES CON EMPLEAD | -238.365,22 | -29.782,85 | -21.285,05 | -24.588,41 | -18.163,56 | -332.185,09 |
| 210490001 | EMPLEADOS POR PAGAR RRHH | -238.365,22 | -29.782,85 | -21.285,05 | -24.588,41 | -18.163,56 | -332.185,09 |
| 2105 | RETENCIONES Y DESCUENTOS AL PE | -2.980.011,19 | -1.664.564,25 | -137.836,57 | -301.165,96 | -116.782,38 | -5.200.360,35 |
| 210501 | APORTES AL IESS | -2.221.294,14 | -1.043.347,31 | -66.959,81 | -225.265,25 | -84.311,84 | -3.641.178,35 |
| 210501001 | APORTES PERSONALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210501002 | APORTES AL IESS | -2.221.294,14 | -1.043.347,31 | -66.959,81 | -225.265,25 | -84.311,84 | -3.641.178,35 |
| 210502 | IMPUESTO A LA RENTA | -13.545,76 | -779,68 | -234,84 | -958,39 | -244,15 | -15.762,82 |
| 210502001 | IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS | -13.545,76 | -779,68 | -234,84 | -958,39 | -244,15 | -15.762,82 |
| 210503 | RETENCIONES JUDICIALES | -112.912,81 | -4.594,14 | -5.146,37 | -4.092,77 | -8.288,56 | -135.034,65 |
| 210503001 | RETENCIONES JUDICIALES EMPLEAD | -112.912,81 | -4.594,14 | -5.146,37 | -4.092,77 | -8.288,56 | -135.034,65 |
| 210504 | ORGANISMOS LABORALES | -34.608,08 | -8.904,30 | -40.463,84 | -2.657,35 | -7.307,48 | -93.941,05 |
| 210504001 | ORGANISMOS LABORALES | -34.608,08 | -8.904,30 | -40.463,84 | -2.657,35 | -7.307,48 | -93.941,05 |
| 210505 | MULTAS Y ATRASOS | -753,73 | 0,00 | -868,31 | 0,00 | -49,95 | -1.671,99 |
| 210505001 | MULTAS PERSONAL CÓDIGO DEL TRA | -60,31 | 0,00 | -868,31 | 0,00 | -49,95 | -978,57 |
| 210505002 | MULTAS LOSEP | -693,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -693,42 |
| 210590 | OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS | -596.896,67 | -606.938,82 | -24.163,40 | -68.192,20 | -16.580,40 | -1.312.771,49 |
| 210590001 | PRÉSTAMOS IESS | -595.660,19 | -606.453,82 | -22.709,11 | -66.955,53 | -15.834,85 | -1.307.613,50 |
| 210590002 | OTRAS RETENCIONES | -1.236,48 | -485,00 | -1.454,29 | -1.236,67 | -745,55 | -5.157,99 |
| 2106 | RETENCIONES EN CALIDAD DE AGEN | -276.857,14 | -106.857,15 | -131.183,72 | -39.504,41 | -11.905,21 | -566.307,63 |
| 210601 | RETENCIONES SRI | -194.055,30 | -106.857,15 | -113.528,22 | -39.504,41 | -11.905,21 | -465.850,29 |
| 210601001 | RETENCIONES IMPUESTO A LA RENT | -65.092,03 | -539,89 | -480,54 | -4.246,51 | -2,86 | -70.361,83 |
| 210601002 | RETENCIONES IVA EN COMPRAS | -124.985,96 | -930,76 | -989,58 | -9.870,54 | -8,74 | -136.785,58 |



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
BALANCE DE COMPROBACION CONSOLIDADO ADMINISTRADORAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
"EXPRESADO EN DOLARES"

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | TOTAL |
|-----------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | | ADMINISTRADORA DIRECCIÓN GENERAL | ADMINISTRADORA SEGURO DE SALUD | ADMINISTRADORA SEGURO SOCIAL CAM... | ADMINISTRADORA SEGURO DE PENSIONES | ADMINISTRADORA SEGURO RIESGOS DEL... | ADMINISTRADORAS |
| 210601003 | IVA EN VENTAS | -213,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -213,53 |
| 210601004 | RETENCION LEY SOLIDARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210601005 | IVA EN VENTAS X LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210601006 | IMPUESTOS AÑOS ANTERIORES | -3.763,78 | -105.386,50 | -112.058,10 | -25.387,36 | -11.893,61 | -258.489,35 |
| 210602 | RETENCIONES IFTH | -64.270,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -64.270,52 |
| 210602001 | RETENCIONES IECE | -64.270,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -64.270,52 |
| 210603 | RETENCIONES SECAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210603001 | RETENCIONES SECAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210604 | RETENCIONES SETEC | -5.947,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.947,77 |
| 210604001 | RETENCIONES CONS. NACIONAL CAP | -5.947,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.947,77 |
| 210605 | RETEN LEY ORGÁ DE CONTRAT PÚBL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210605001 | RETENCIONES LEY DE CONTRATACIÓ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210690 | OTRAS DE LEY | -12.583,55 | 0,00 | -17.655,50 | 0,00 | -0,00 | -30.239,05 |
| 210690001 | OTRAS RETENCIONES DE LEY | -12.583,55 | 0,00 | -17.655,50 | 0,00 | 0,00 | -30.239,05 |
| 2107 | CXP POR PLANILLAS EMITIDAS | -2.530.603.441,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.530.603.441,75 |
| 210701 | CXP POR PLANILLAS EMITIDAS | -2.530.603.441,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.530.603.441,75 |
| 210701001 | CXP PLANILLAS EMITID APORT PP | -2.530.603.441,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.530.603.441,75 |
| 210701002 | CXP PLANILLAS EMIT. FOND RESER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2108 | CX P MORA PATRONAL | -2.739.033.113,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.739.033.113,10 |
| 210801 | MORA PATRONAL APORTES | -467.626.059,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -467.626.059,90 |
| 210801001 | CXP CAPITAL PLANILLAS EN MORA | -467.626.059,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -467.626.059,90 |
| 210802 | FONDOS DE RESERVA | -15.058.879,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.058.879,71 |
| 210802001 | CXP CAPIT PLANI MORA FND RSRV | -15.058.879,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.058.879,71 |
| 210803 | RESPONSABILIDAD PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210803001 | RESPONSABILIDAD PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210804 | NOTAS DE DÉBITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210804001 | NOTAS DE DÉBITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210805 | GLOSAS | -427.739.019,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -427.739.019,99 |
| 210805001 | CTA X GLOSACAPIT PLANI APORTPP | -427.739.019,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -427.739.019,99 |
| 210805002 | CTA X GLOSACAPIT PLANI FND RSV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210806 | INTERÉSES Y MULTAS | -855.151.947,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -855.151.947,06 |
| 210806001 | CXP INTERÉS PLANILLAS EN MORA | -27.924.121,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.924.121,59 |
| 210806002 | CXP INTERÉS PLANIMORA FNDSRSRV | -5.346.179,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.346.179,14 |
| 210806003 | CXP GLOSA INTERSPLANI APORT PP | -175.380.072,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -175.380.072,98 |
| 210806004 | CXP GLOSA INTERSPLANI FND RSRV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210806005 | CXP TITULOCRED INTERS APORT PP | -646.501.573,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -646.501.573,35 |
| 210806006 | CXP TITULOCRED INTERS FND RSRV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210807 | TITULOS DE CRÉDITO | -973.457.206,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -973.457.206,44 |
| 210807001 | CXP TITULO CRED CAPIT APORT PP | -973.457.206,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -973.457.206,44 |
| 210807002 | CXP TITULO CRED CAPIT FND RSRV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210808 | ACUERDOS DE PAGOS PARCIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210808001 | ACUERDOS PAGOS PARCIALES APORT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210808002 | ACUERD PAGOS PARCIAL FNDS RSRV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210809 | CONVENIOS DE PURGA DE MORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210809001 | CONVENIOS DE PURGA DE MORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2190 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | -230.492.776,45 | -1.296.721,23 | -1.032.695,02 | -52.586.387,28 | -622.111,52 | -286.030.691,50 |
| 219001 | CONTRIBUCIÓN CONTRALORÍA GENER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219002 | CONTRIBUCIÓN SUPERINTENDENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219003 | COBROS NO IDENTIFICADOS | -2.965.125,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.965.125,98 |
| 219003034 | DEP. NO IDENTIF. DEUDA ESTADO | -24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.000,00 |



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
BALANCE DE COMPROBACION CONSOLIDADO ADMINISTRADORAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
"EXPRESADO EN DOLARES"

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | TOTAL |
|-----------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| | | ADMINISTRADORA DIRECCIÓN GENERAL | ADMINISTRADORA SEGURO DE SALUD | ADMINISTRADORA SEGURO SOCIAL CAM... | ADMINISTRADORA SEGURO DE PENSIONES | ADMINISTRADORA SEGURO RIESGOS DEL... | ADMINISTRADORAS |
| 219003097 | CXP REMATE DE BIENES EMBARGADO | -101.200,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -101.200,93 |
| 219003098 | VALORES NO IDENTIF. BANECUADOR | -2.839.925,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.839.925,05 |
| 219003099 | RECAUDACIÓN APORTE TNRH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219004 | VALOR RECIB EN GARANTÍA ARRIEN | -570.558,35 | 0,00 | 0,00 | -542.150,31 | 0,00 | -1.112.708,66 |
| 219004001 | DEPÓSITOS EN GARANTÍA | -570.558,35 | 0,00 | 0,00 | -542.150,31 | 0,00 | -1.112.708,66 |
| 219004002 | DEPÓSITOS EN GARANT.X LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219005 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR C/P | -226.957.092,12 | -1.296.721,23 | -1.032.695,02 | -52.044.236,97 | -622.111,52 | -281.952.856,86 |
| 219005001 | RECAUDACIÓN APORTE TNRH | -6.401.729,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.401.729,97 |
| 219005002 | COSTAS JUDICIALES | -65.523,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65.523,46 |
| 219005003 | PERITAJE | -103.490,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -103.490,65 |
| 219005004 | DIFERENCIAS POR NETEOS ACREEDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.858.038,14 | 0,00 | -50.858.038,14 |
| 219005005 | RECUPERACIONES BIESS | -35.347.120,06 | 0,00 | -4.668,75 | 0,00 | 0,00 | -35.351.788,81 |
| 219005006 | RECUPERACIÓN INVERSIONES POR L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219005007 | NOTAS DE CRÉDITO PATRONALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219005008 | RETENCIONES JUDICIALES JUBILAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219005009 | ORGANIZACIONES GREMIALES DE JU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219005010 | ATENCIÓN MÉDICA BENEFICIARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219005011 | T.N. VALORES POR LIQUIDAR ADG | -379.372,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -379.372,16 |
| 219005012 | CUENTAS POR PAGAR AL BIESSTRAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219005013 | OBLIGACIONES PATRONALES DEL IE | -133.132,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -133.132,57 |
| 219005014 | OBLIGACIONES CON EL SRI | -47.385,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47.385,13 |
| 219005016 | CUENTAS POR PAGAR CONTRIB. ADM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219005017 | RESP. PAT. BENEFICIARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219005018 | RECUP. PTMOS. HIPOT. IESS | -172.856,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -172.856,40 |
| 219005019 | RECUP. PTMOS. QUIROG. IESS | -294.212,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -294.212,01 |
| 219005020 | MULTAS LOSEP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219005021 | CTAS X PAGAR FONDOS ADM. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219005022 | CTAS X PAGAR MONTE PIEDAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219005023 | PROVISIONES COMPRA BIENES Y SE | -3.567.426,68 | -507.736,43 | -707.334,05 | -305.897,22 | -20.284,06 | -5.108.678,44 |
| 219005024 | PROVISIÓN REMUNERACIONES D.C. | -2.517.264,19 | -788.663,36 | -320.692,22 | -440.072,42 | -601.827,46 | -4.668.519,65 |
| 219005025 | EMPLEADOS X PAGAR RRHH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219005026 | RECUPERACION SINIESTROS X LIQU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219005027 | DEPST.GLOSAS.TITULOS CDTO MICR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219005028 | ABONO OBLIG.PATRONAL X LIQUIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219005029 | RECUP.PTMOS.QUIROGRAF.BIESS | -105.873.232,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -105.873.232,26 |
| 219005030 | RECUP.PTMOS.HIPOTECARIOS.BIESS | -35.162.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.162.085,00 |
| 219005031 | CXP BIESS RENDIM.ADMINISTRADOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219005032 | CXP RECUPER.MORA X LIQUIDAR | -2.438.588,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.438.588,88 |
| 219005033 | CXP MORA PAT.VS PROVEE X LIQUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219005034 | CXP INVERSIONES BIESS U.M | -22.599.427,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.599.427,96 |
| 219005035 | ABONO CTA.CTE.PATRO.PATRO HOST | -2.391,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.391,90 |
| 219005036 | ABONO CTA.CTE.PATRO.PATRO MICR | -68.582,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -68.582,40 |
| 219005037 | PERITAJE X LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219005038 | RECUP.PTMOS.QUIRO.IESS X LIQUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219005039 | RECUP.PTMOS.HIPOT.IESS X LIQUI | -6,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,97 |
| 219005040 | COOP.DE VIVIENDA X LIQ. T.N. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219005041 | CXPDISTRI.B. EXCE.UTIL.X LIQ.TN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219005042 | GLOSAS IMPUGNADAS X LIQUIDAR | -33.646,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33.646,39 |
| 219005043 | HONORARIOS DEPOSITAD.X LIQUIDA | -348,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -348,45 |
| 219005044 | COSTAS JUDICIALES X LIQUIDAR | -14.449,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.449,45 |



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
BALANCE DE COMPROBACION CONSOLIDADO ADMINISTRADORAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
"EXPRESADO EN DOLARES"

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | TOTAL |
|-----------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|---|-------------------|
| | | ADMINISTRADORA DIRECCIÓN GENERAL | ADMINISTRADORA SEGURO DE SALUD | ADMINISTRADORA SEGURO SOCIAL CAM... | ADMINISTRADORA SEGURO DE PENSIONES | ADMINISTRADORA SEGURO RIESGOS DEL... | ADMINISTRADORAS |
| 219005045 | CXP POSTURAS DE REMATE | -12.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.005,00 |
| 219005046 | CXP REMATE DE BIENES EMBARGADO | -1.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.755,00 |
| 219005047 | CXP BIESS RENDIM.ADMINISTRADOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219005048 | T.N. VALORES POR LIQUIDAR ADMI | 0,00 | -321,44 | 0,00 | -440.229,19 | 0,00 | -440.550,63 |
| 219005049 | HONORARIOS DE ABOGADOS | -11.721.059,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.721.059,18 |
| 22 | PASIVOS NO CORRIENTES | -1.665.487.462,62 | -2.472.046,15 | -2.350,80 | -1.505.872,79 | -7.010.241,38 | -1.676.477.973,74 |
| 2201 | PASIVOS POR PROVISIONES LABORA | -55.191.987,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.191.987,27 |
| 220101 | JUBILACIÓN PATRONAL | -55.191.987,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.191.987,27 |
| 220101001 | JUBILACIÓN PATRONAL | -55.191.987,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.191.987,27 |
| 220102 | DESAHUCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2290 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | -1.610.295.475,35 | -2.472.046,15 | -2.350,80 | -1.505.872,79 | -7.010.241,38 | -1.621.285.986,47 |
| 229001 | OTRAS CXP A LARGO PLAZO | -1.610.295.475,35 | -2.472.046,15 | -2.350,80 | -1.505.872,79 | -7.010.241,38 | -1.621.285.986,47 |
| 229001001 | CXP CRUCE OBLIGA PATRONAL MORA | -17.702.211,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.702.211,71 |
| 229001002 | COOPERATIVAS DE VIVIENDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229001003 | ABONO A CUENTA CORRIENTE PATRO | -555.452.771,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -555.452.771,65 |
| 229001004 | RECAUDACIÓN HISTORIA LABORAL P | -163.978.256,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -163.978.256,58 |
| 229001005 | DEP. U. MÉDICAS NO IDENTIFICAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229001006 | CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIO | -6.515.952,30 | -2.471.600,93 | 0,00 | -1.416.467,92 | -6.820.194,84 | -17.224.215,99 |
| 229001007 | VALORES POR LIQUIDAR | -5.249,85 | -445,22 | -2.350,80 | -5.341,12 | -190.046,54 | -203.433,53 |
| 229001008 | OBLIG. CON BENEFICIARIOS | -687.464,70 | 0,00 | 0,00 | -84.063,75 | 0,00 | -771.528,45 |
| 229001009 | AB. TÍTULOS DE CRÉDITO | -609.177.687,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -609.177.687,30 |
| 229001010 | AB. CONVENIOS P.MORA | -124.228.875,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -124.228.875,81 |
| 229001011 | PENSIONES IMPAGAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229001012 | CTAS X PAGAR ENT. FINANCIERAS | -115.175,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -115.175,37 |
| 229001013 | RECAUDACION APORTES U.MEDICAS | -14.477.717,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.477.717,02 |
| 229001014 | CXP.DIFER.DEUDA X DISTR.APORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229001015 | CXP.DIFER.DEUDA X DISTR.FRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229001016 | CXP.DIFER.DEUDA X DISTR.EXT.SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229001017 | CXP.DIFER.DEUDA X DISTR.INTERE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229001018 | CXP INTERE.EMPELADOR PER.REMIS | -2.792.886,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.792.886,77 |
| 229001019 | CXP X DISTRIB.EXCED.UTILIDADES | -64.010.260,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -64.010.260,33 |
| 229001020 | CXP PATRON X N/C SRI ENDO.IESS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229001021 | RECAUD.NACION.PEND.DISTRIBUIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229001022 | CX LIQUI.4% MULTA EN PAGOS EXT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229001023 | RECAUDAC.OBLIG.PATRONAL MEF | -1.924.856,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.924.856,54 |
| 229001024 | VALOR PLANILLA RRT CD.501 | -199.078,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -199.078,24 |
| 229001025 | N/C POR DITRIBUIR CD.501 | -166.068,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -166.068,93 |
| 229001026 | CXP VENTA BIENES INMUEBLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229001027 | CXP VAL.COBR.X ACUERDOS LOAH | -9.788.797,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.788.797,10 |
| 229001028 | VARIAS CXP AÑOS ANTERIORES | -21.036.821,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.036.821,15 |
| 229001029 | GLOSAS IMPUGNADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229001030 | CONTIRB.FOMENTO CAPC.CONOC.C | -18.035.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.035.344,00 |
| 3 | PATRIMONIO | -671.052.259,42 | -437.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -671.489.759,42 |
| 31 | APORTES PATRIMONIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3101 | APORTES PATRIMONIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310101 | APORTES PATRIMONIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310101001 | APORTES PATRIMONIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | RESERVAS | -67.290.646,14 | -437.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -67.728.146,14 |
| 3201 | SUPERÁVIT X VALU DE PROP EQUIP | -67.290.646,14 | -437.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -67.728.146,14 |
| 320101 | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PRO | -67.290.646,14 | -437.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -67.728.146,14 |



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
BALANCE DE COMPROBACION CONSOLIDADO ADMINISTRADORAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
"EXPRESADO EN DOLARES"

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | TOTAL |
|-----------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| | | ADMINISTRADORA DIRECCIÓN GENERAL | ADMINISTRADORA SEGURO DE SALUD | ADMINISTRADORA SEGURO SOCIAL CAM... | ADMINISTRADORA SEGURO DE PENSIONES | ADMINISTRADORA SEGURO RIESGOS DEL... | ADMINISTRADORAS |
| 320101001 | REVALUACIÓN ACTIVOS FIJOS | -63.986.386,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -63.986.386,12 |
| 320101002 | VALUACIÓN INVERSIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320101003 | DONACIONES | -316.008,81 | -437.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -753.508,81 |
| 320101004 | REVALUACIÓN TERRENOS | -670.733,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -670.733,10 |
| 320101005 | REVALUACIÓN EDIFICIOS | -2.317.518,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.317.518,11 |
| 3202 | RESERVAS PRODUCTO DE OTROS RES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320201 | RSRV PRODUCTOTROS RESULT INTEG. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320201001 | RSRV PRODUCTOTROS RESULT INTEG. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | RESULTADOS | -603.761.613,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -603.761.613,28 |
| 3301 | RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR | -603.761.613,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -603.761.613,28 |
| 330101 | RESULTADOS EJERCICIOS ANTER | -603.761.613,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -603.761.613,28 |
| 330101001 | RES. EJERC. ANTERIOR. | -603.761.613,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -603.761.613,28 |
| 3302 | RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330201 | RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330201001 | RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | GASTOS | 104.094.899,11 | 10.916.920,54 | 4.312.151,43 | 21.918.468,74 | 2.941.296,71 | 144.183.736,53 |
| 41 | GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4190 | OTROS GASTOS DIRECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419001 | SERVICIOS BÁSICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419002 | SERVICIOS GENERALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419003 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419090 | OTROS GASTOS DIRECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419090001 | CONTRATOS Y REEMPLAZOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419090002 | SUMINISTROS DE OF. E INF. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419090003 | TELECOMUNICACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419090004 | DESARROLLO DE SIST. Y PAQ. INF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419090005 | ESTUDIO Y DIS. DE PROYECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419090006 | CONSULTORÍA ASESORÍA E INV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419090007 | CAPACITACIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419090008 | FISC. E INSP TÉC. PROYECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419090009 | LICENC. Y PAQ. USO INF. PROYEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419090012 | PASAJES AL INTERIOR PROYECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419090013 | PASAJES AL EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419090014 | VIAT. Y SUBSIST. AL INT. PROYE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419090015 | VIÁTIC. Y SUBSIST. AL EXT. PRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419090016 | MUEBLES Y ENS. NO DEPREC. PROY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419090017 | EQUIPO DE OFICINA NO DEPREC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419090018 | IMPUESTOS PROYECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419090019 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419090021 | TASAS Y CONTRIBUCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419090023 | MAT. CONST. ELECT. Y PLOMERÍA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | GASTOS OPERACIONALES INDIRECTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4201 | PÉRDIDA POR REALIZACIÓN DE ACT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420101 | PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420102 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 104.019.015,58 | 10.916.611,25 | 4.311.959,43 | 21.466.578,29 | 2.941.181,81 | 143.655.346,36 |
| 4301 | CONTRIBUCIONES | 21.146.200,51 | 2.363.974,46 | 1.402.768,20 | 12.424.058,64 | 841.738,98 | 38.178.740,79 |
| 430101 | CONTRIBUCIÓN CONTRALORÍA GENER | 1.079.556,25 | 98.394,58 | 80.528,66 | 708.426,36 | 48.395,39 | 2.015.301,24 |
| 430101001 | TRANSFERENCIA CONTRALORÍA GENE | 1.079.556,25 | 98.394,58 | 80.528,66 | 708.426,36 | 48.395,39 | 2.015.301,24 |
| 430102 | CONTRIBUCIÓN SUPERINTENDENCIA | 6.575.701,07 | 622.140,47 | 388.839,68 | 3.438.097,59 | 233.303,41 | 11.258.082,22 |



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
BALANCE DE COMPROBACION CONSOLIDADO ADMINISTRADORAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
"EXPRESADO EN DOLARES"

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | TOTAL |
|-----------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| | | ADMINISTRADORA DIRECCIÓN GENERAL | ADMINISTRADORA SEGURO DE SALUD | ADMINISTRADORA SEGURO SOCIAL CAM... | ADMINISTRADORA SEGURO DE PENSIONES | ADMINISTRADORA SEGURO RIESGOS DEL... | ADMINISTRADORAS |
| 430102001 | TRANSFERENCIA SUPER DE BANCOS | 6.575.701,07 | 622.140,47 | 388.839,68 | 3.438.097,59 | 233.303,41 | 11.258.082,22 |
| 430190 | OTRAS CONTRIBUCIONES | 13.490.943,19 | 1.643.439,41 | 933.399,86 | 8.277.534,69 | 560.040,18 | 24.905.357,33 |
| 430190001 | TRANSFERENCIA BIESS GASTOS OPE | 13.034.448,14 | 1.493.439,41 | 933.399,86 | 8.277.534,69 | 560.040,18 | 24.298.862,28 |
| 430190002 | CONTRIBUCIÓN ACTIVIDADES CORPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430190003 | CONTRIBUCIÓN ACTIVIDADES CORPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430190008 | CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES | 401.353,10 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551.353,10 |
| 430190009 | CONVENIOS INTERNACIONALES | 55.141,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.141,95 |
| 4302 | GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPA | 1.640.523,35 | 479,38 | 0,00 | 763.602,17 | 5.379,00 | 2.409.983,90 |
| 430201 | MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEB | 1.138.356,50 | 479,38 | 0,00 | 748.789,52 | 0,00 | 1.887.625,40 |
| 430201001 | MANTENIMIENTO DE TERRENOS | 42.575,55 | 0,00 | 0,00 | 263.176,74 | 0,00 | 305.752,29 |
| 430201002 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LO | 1.095.780,95 | 479,38 | 0,00 | 485.612,78 | 0,00 | 1.581.873,11 |
| 430201003 | OTROS GSTS.PROVIS.BIENES Y SER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430202 | MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLE | 502.166,85 | 0,00 | 0,00 | 14.812,65 | 5.379,00 | 522.358,50 |
| 430202001 | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO | 67.859,60 | 0,00 | 0,00 | 6.160,00 | 5.379,00 | 79.398,60 |
| 430202002 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y | 295.715,60 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 296.065,60 |
| 430202003 | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 138.511,65 | 0,00 | 0,00 | 8.302,65 | 0,00 | 146.814,30 |
| 430202004 | MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 430202005 | OTROS GSTS.PROVIS.BIENES Y SER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4303 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | 3.606.599,35 | 0,00 | 33.007,63 | 73.138,08 | 23.042,99 | 3.735.788,05 |
| 430301 | DEPRECIACIÓN BIENES INMUEBLES | 253.040,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.040,77 |
| 430301001 | DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS | 253.040,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.040,77 |
| 430301002 | BAJA BIENES INMUEB.SINIESTRADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430302 | DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES | 135.279,95 | 0,00 | 7.767,24 | 6.253,24 | 493,13 | 149.793,56 |
| 430302001 | DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSE | 124.497,48 | 0,00 | 7.767,24 | 6.034,54 | 493,13 | 138.792,39 |
| 430302002 | BAJA DE MUEBLES Y ENSERES | 648,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648,07 |
| 430302003 | DEPREC.MUEBLES Y ENSERES LN | 10.134,40 | 0,00 | 0,00 | 218,70 | 0,00 | 10.353,10 |
| 430302004 | BAJA MUEBLES Y ENSERES LN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430303 | DEPRECIACIÓN EQUIPOS | 3.177.489,87 | 0,00 | 25.240,39 | 66.884,84 | 22.549,86 | 3.292.164,96 |
| 430303001 | DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMUNI | 108.679,86 | 0,00 | 9,45 | 248,81 | 371,79 | 109.309,91 |
| 430303002 | DEPRECIACIÓN EQUIPO MEDICO | 1.747,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.747,83 |
| 430303003 | DEPRECIACIÓN INSTRUMENTAL MEDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430303004 | DEPRECIACIÓN MAQUINARIAS | 117.025,43 | 0,00 | 0,00 | 2.728,53 | 0,00 | 119.753,96 |
| 430303005 | DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COCINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430303006 | DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUT | 108.489,36 | 0,00 | 0,00 | 802,03 | 0,00 | 109.291,39 |
| 430303007 | DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA | 3.933,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,68 | 4.256,38 |
| 430303008 | BAJA DE EQUIPOS | 812,92 | 0,00 | 0,00 | 831,60 | 0,00 | 1.644,52 |
| 430303009 | DEPRECIACIÓN HERRAMIENTAS | 721,95 | 0,00 | 129,81 | 0,00 | 0,00 | 851,76 |
| 430303010 | DEPREC.EQUIPO COMUNIC.LN | 5.857,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.857,02 |
| 430303011 | DEPREC.EQUIPO MEDICO LN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430303012 | DEPREC.INSTRUMEN.MEDICO LN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430303013 | DEPREC.MAQUINARIA LN | 3.205,63 | 0,00 | 607,50 | 225,88 | 0,00 | 4.039,01 |
| 430303014 | DEPREC.EQUIPO COCINA LN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430303015 | DEPREC.EQUIPO COMPUTAC.LN | 2.822.826,10 | 0,00 | 24.445,73 | 61.517,99 | 21.855,39 | 2.930.645,21 |
| 430303016 | DEPREC.EQUIPO OFICINA LN | 2.226,18 | 0,00 | 47,90 | 530,00 | 0,00 | 2.804,08 |
| 430303017 | DEPREC.HERRAMIENTAS LN | 1.963,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.963,89 |
| 430303018 | BAJA E EQUIPOS LN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430304 | DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS | 40.788,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.788,76 |
| 430304001 | DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS | 40.788,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.788,76 |
| 430304002 | BAJA DE VEHÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430304003 | DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS LN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
BALANCE DE COMPROBACION CONSOLIDADO ADMINISTRADORAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
"EXPRESADO EN DOLARES"

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | TOTAL |
|-----------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| | | ADMINISTRADORA DIRECCIÓN GENERAL | ADMINISTRADORA SEGURO DE SALUD | ADMINISTRADORA SEGURO SOCIAL CAM... | ADMINISTRADORA SEGURO DE PENSIONES | ADMINISTRADORA SEGURO RIESGOS DEL... | ADMINISTRADORAS |
| 430304004 | BAJA VEHÍCULOS LN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430390 | DEPRECIACIÓN OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430390001 | DEPRECIACIÓN OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4304 | AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTA | 23.248,47 | 3.384,67 | 3.384,70 | 11.282,34 | 11.282,34 | 52.582,52 |
| 430401 | AMORTIZACIO DE ACTIVOS INTANG | 23.248,47 | 3.384,67 | 3.384,70 | 11.282,34 | 11.282,34 | 52.582,52 |
| 430401001 | AMORTIZACIÓN DE SISTEMAS Y PAQ | 23.248,47 | 3.384,67 | 3.384,70 | 11.282,34 | 11.282,34 | 52.582,52 |
| 4305 | PÉRDIDA POR REALIZACIÓN DE PRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4306 | GASTOS DE PERSONAL | 62.562.509,38 | 5.229.942,83 | 2.519.069,37 | 6.309.363,39 | 1.896.161,75 | 78.517.046,72 |
| 430601 | SUELDOS, SALARIOS Y REMUNERACI | 42.550.655,07 | 4.153.425,96 | 1.609.585,30 | 4.226.007,01 | 1.033.946,62 | 53.573.619,96 |
| 430601001 | REMUNERACIÓN UNIFICADA | 31.042.971,20 | 3.398.105,64 | 1.174.930,79 | 3.276.149,36 | 856.656,69 | 39.748.813,68 |
| 430601002 | SALARIOS UNIFICADOS | 2.668.667,61 | 27.708,00 | 149.098,00 | 288.360,00 | 26.592,00 | 3.160.425,61 |
| 430601003 | DÉCIMO CUARTO SUELDO | 932.470,67 | 78.156,34 | 37.353,62 | 97.914,50 | 20.303,26 | 1.166.198,39 |
| 430601004 | REMUNERACIÓN VARIABLE POR EFIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430601005 | SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO DEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430601006 | SUBSIDIO POR ANTIGÜEDAD | 70.884,87 | 662,98 | 3.713,02 | 8.547,08 | 742,42 | 84.550,37 |
| 430601007 | SUBSIDIO FAMILIAR | 2.943,00 | 0,00 | 382,50 | 432,00 | 45,00 | 3.802,50 |
| 430601008 | COMPONENTE DE VACACIONES POR C | 413.837,20 | 29.522,16 | 24.024,84 | 37.188,30 | 2.925,50 | 507.498,00 |
| 430601009 | ENCARGOS Y SUBROGACIONES | 65.069,01 | 1.447,43 | 1.201,10 | 433,67 | 2.961,40 | 71.112,61 |
| 430601010 | LICENCIA REMUNERADA | 57.644,40 | 690,16 | 3.914,32 | 4.276,25 | 891,22 | 67.416,35 |
| 430601011 | APORTE PATRONAL | 3.774.925,44 | 382.319,66 | 148.775,01 | 398.400,84 | 97.447,21 | 4.801.868,16 |
| 430601012 | APORTE IECE | 169.480,91 | 17.146,78 | 6.673,33 | 17.871,55 | 4.389,05 | 215.561,62 |
| 430601013 | HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS | 933.222,91 | 32.929,54 | 44.927,82 | 78.287,51 | 17.155,46 | 1.106.523,24 |
| 430601014 | HONORARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430601015 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTR | 2.261.775,12 | 181.272,80 | 0,00 | 8.663,64 | 0,00 | 2.451.711,56 |
| 430601016 | PASANTIAS | 142.677,00 | 3.308,12 | 13.800,00 | 7.999,08 | 3.697,76 | 171.481,96 |
| 430601017 | APORTES SETEC | 14.085,73 | 156,35 | 790,95 | 1.483,23 | 139,65 | 16.655,91 |
| 430602 | BENEFICIOS SOCIALES | 5.536.770,56 | 546.231,48 | 216.368,84 | 584.211,12 | 146.089,13 | 7.029.671,13 |
| 430602001 | DÉCIMO TERCER SUELDO | 2.976.223,60 | 294.646,76 | 123.873,29 | 308.135,98 | 79.928,70 | 3.782.808,33 |
| 430602002 | FONDOS DE RESERVA | 2.560.546,96 | 251.584,72 | 92.495,55 | 276.075,14 | 66.160,43 | 3.246.862,80 |
| 430603 | JUBILACIÓN PATRONAL | 10.145.003,62 | 273.284,00 | 273.038,00 | 909.927,98 | 152.351,00 | 11.753.604,60 |
| 430603001 | JUBILACIÓN PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430603002 | JUBILACIÓN PATRONAL EX SERVIDO | 10.145.003,62 | 273.284,00 | 273.038,00 | 909.927,98 | 152.351,00 | 11.753.604,60 |
| 430604 | DESAHUCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430604001 | INDEMNIZACIÓN POR DESAHUCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430690 | OTROS GASTOS DE PERSONAL | 4.330.080,13 | 257.001,39 | 420.077,23 | 589.217,28 | 563.775,00 | 6.160.151,03 |
| 430690001 | INDEMNIZACIÓN POR RENUNCIA VOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430690002 | INDEMNIZACIÓN POR SUPRESIÓN DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430690003 | INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO INTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430690004 | INDEMNIZACIÓN POR INCENTIVO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430690005 | INDEMNIZACIÓN POR RESTITUCIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430690006 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430690007 | SUPRESIÓN DE PUESTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430690008 | BENEFICIO POR JUBILACIÓN | 3.038.529,50 | 212.400,00 | 286.740,00 | 390.432,50 | 106.200,00 | 4.034.302,00 |
| 430690009 | POR RENUNCIA VOLUNTARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430690010 | POR COMPRA DE RENUNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430690011 | OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALE | 1.291.550,63 | 44.601,39 | 133.337,23 | 198.784,78 | 457.575,00 | 2.125.849,03 |
| 4307 | GASTOS POR SERVICIOS GENERALES | 9.820.978,66 | 220.384,26 | 50.472,51 | 1.288.091,26 | 104.021,91 | 11.483.948,60 |
| 430701 | GASTOS DE VIGILANCIA | 2.328.547,00 | 33.568,36 | 0,00 | 968.723,08 | 0,00 | 3.330.838,44 |
| 430701001 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 2.328.547,00 | 33.568,36 | 0,00 | 968.723,08 | 0,00 | 3.330.838,44 |
| 430702 | GASTOS DE LIMPIEZA | 1.239.179,38 | 90.898,91 | 0,00 | 91.527,78 | 46,59 | 1.421.652,66 |



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
BALANCE DE COMPROBACION CONSOLIDADO ADMINISTRADORAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
"EXPRESADO EN DOLARES"

| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | TOTAL |
|-----------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | ADMINISTRADORA DIRECCIÓN GENERAL | ADMINISTRADORA SEGURO DE SALUD | ADMINISTRADORA SEGURO SOCIAL CAM... | ADMINISTRADORA SEGURO DE PENSIONES | ADMINISTRADORA SEGURO RIESGOS DEL... | ADMINISTRADORAS |
| 430702001 | SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA | 1.239.179,38 | 90.898,91 | 0,00 | 91.527,78 | 46,59 | 1.421.652,66 |
| 430703 | GASTOS DE INFORMACIÓN, DIFUSIÓN | 443.063,85 | 55.759,32 | 62,05 | 21.098,84 | 34,44 | 520.018,50 |
| 430703001 | DIFUSIÓN INFORMACIÓN Y PUBLICA | 213.290,75 | 55.759,32 | 0,00 | 3.780,00 | 0,00 | 272.830,07 |
| 430703002 | IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBL | 229.773,10 | 0,00 | 62,05 | 17.318,84 | 34,44 | 247.188,43 |
| 430704 | GASTOS POR SERVICIOS BÁSICOS | 1.609.527,68 | 40.157,67 | 17.613,95 | 100.221,34 | 103.693,50 | 1.871.214,14 |
| 430704001 | AGUA POTABLE | 113.352,00 | 14.000,00 | 0,00 | 59.208,28 | 13.750,35 | 200.310,63 |
| 430704002 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 533.803,01 | 25.000,00 | 8.259,91 | 29.367,74 | 87.098,32 | 683.528,98 |
| 430704003 | TELECOMUNICACIONES | 962.372,67 | 1.157,67 | 9.354,04 | 11.645,32 | 2.844,83 | 987.374,53 |
| 430705 | ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES | 374.840,26 | 0,00 | 0,00 | 6.898,42 | 0,00 | 381.738,68 |
| 430705001 | ARRIENDO DE TERRENOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430705002 | ARRIENDO DE EDIFICIOS, LOCALES | 374.840,26 | 0,00 | 0,00 | 6.898,42 | 0,00 | 381.738,68 |
| 430790 | GASTOS POR OTROS SERVICIOS | 3.825.820,49 | 0,00 | 32.796,51 | 99.621,80 | 247,38 | 3.958.486,18 |
| 430790001 | SERVICIOS DE CORREO | 122.050,58 | 0,00 | 0,00 | 34,72 | 247,38 | 122.332,68 |
| 430790002 | ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430790003 | ARRIENDO DE MAQUINARIA Y EQUIP | 3.947,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.947,79 |
| 430790004 | ARRIENDO DE VEHÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430790005 | SERVICIO DE AUDITORÍA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430790006 | FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES T | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 |
| 430790007 | ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430790008 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 3.522.588,05 | 0,00 | 27.809,65 | 16.385,46 | 0,00 | 3.566.783,16 |
| 430790009 | GTS.INDEMINIZ.SENTENC.JUDICIAL | 134.597,91 | 0,00 | 4.986,86 | 83.201,62 | 0,00 | 222.786,39 |
| 430790010 | GTS.X RESTITU.AFILIA.Y JUBILA | 42.346,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.346,16 |
| 430790011 | OTROS GSTS.PROVIS.BIENES Y SER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4308 | GASTOS DE GESTIÓN | 1.226.305,63 | 131.358,50 | 111.053,98 | 91.450,56 | 22.419,49 | 1.582.588,16 |
| 430801 | GASTOS DE TRANSPORTACIÓN | 271.470,91 | 61.484,06 | 19.474,03 | 10.703,40 | 4.499,84 | 367.632,24 |
| 430801001 | FLETES Y MANIOBRAS | 5.115,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.115,80 |
| 430801002 | PASAJES AL INTERIOR | 261.807,73 | 48.109,59 | 19.474,03 | 10.703,40 | 4.499,84 | 344.594,59 |
| 430801003 | PASAJES AL EXTERIOR | 4.547,38 | 13.374,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.921,85 |
| 430801004 | OTROS GSTS.PROVIS.BIENES Y SER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430802 | VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS | 364.703,64 | 31.159,68 | 63.220,16 | 7.551,87 | 6.329,48 | 472.964,83 |
| 430802001 | VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL IN | 361.621,44 | 29.317,08 | 63.220,16 | 7.551,87 | 6.329,48 | 468.040,03 |
| 430802002 | VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL EX | 3.082,20 | 1.842,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.924,80 |
| 430803 | MUDANZAS E INSTALACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430803001 | MUDANZAS E INSTALACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430890 | OTROS GASTOS DE GESTIÓN | 590.131,08 | 38.714,76 | 28.359,79 | 73.195,29 | 11.590,17 | 741.991,09 |
| 430890001 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERS | 193.753,15 | 17.532,00 | 8.248,50 | 23.594,44 | 4.280,50 | 247.408,59 |
| 430890002 | MOVILIZACIÓN | 17.302,61 | 566,42 | 2.432,30 | 3.543,36 | 937,78 | 24.782,47 |
| 430890003 | SERVICIO DE GUARDERÍA | 133.342,82 | 18.100,99 | 2.896,99 | 20.109,49 | 3.791,89 | 178.242,18 |
| 430890004 | ALIMENTACIÓN SERVIDORES Y TRAB | 166.720,00 | 1.675,35 | 10.092,00 | 17.548,00 | 1.740,00 | 197.775,35 |
| 430890005 | COMISARIATO | 79.012,50 | 840,00 | 4.690,00 | 8.400,00 | 840,00 | 93.782,50 |
| 430890006 | OTROS GSTS.PROVIS.BIENES Y SER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4309 | GASTOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA | 470.534,93 | 691,17 | 0,00 | 16.446,43 | 0,00 | 487.672,53 |
| 430901 | CONSULTORÍA, ASESORAMIENTO E I | 356.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356.500,00 |
| 430901001 | CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVEST | 356.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356.500,00 |
| 430902 | SERVICIO DE CAPACITACIÓN | 1.079,00 | 691,17 | 0,00 | 5.960,00 | 0,00 | 7.730,17 |
| 430902001 | CAPACITACIÓN | 689,00 | 691,17 | 0,00 | 5.960,00 | 0,00 | 7.340,17 |
| 430902002 | CONGRESOS SEMINARIOS Y CONVENC | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
| 430990 | OTROS GASTOS CONSULTORÍA ASESO | 112.955,93 | 0,00 | 0,00 | 10.486,43 | 0,00 | 123.442,36 |
| 430990001 | OTROS GASTOS DE CONSULTORÍA Y | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430990002 | HONORARIOS CONTRATOS CIVILES | 112.955,93 | 0,00 | 0,00 | 10.486,43 | 0,00 | 123.442,36 |



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
BALANCE DE COMPROBACION CONSOLIDADO ADMINISTRADORAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
"EXPRESADO EN DOLARES"

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | TOTAL |
|-----------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| | | ADMINISTRADORA DIRECCIÓN GENERAL | ADMINISTRADORA SEGURO DE SALUD | ADMINISTRADORA SEGURO SOCIAL CAM... | ADMINISTRADORA SEGURO DE PENSIONES | ADMINISTRADORA SEGURO RIESGOS DEL... | ADMINISTRADORAS |
| 430990003 | OTROS GSTS.PROVIS.BIENES Y SER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4310 | GASTOS DE INFORMÁTICA | 963.776,43 | 0,00 | 360,00 | 6.130,39 | 760,00 | 971.026,82 |
| 431001 | DESARROLLO SISTEMAS INFORMÁTIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431001001 | DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431002 | ARREND LICENCIAS DE PAQ INFORM | 848.038,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,00 | 848.273,34 |
| 431002001 | ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS Y P | 848.038,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,00 | 848.273,34 |
| 431003 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431003001 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431004 | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQ | 115.738,09 | 0,00 | 360,00 | 6.130,39 | 525,00 | 122.753,48 |
| 431004001 | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQ | 115.738,09 | 0,00 | 360,00 | 6.130,39 | 525,00 | 122.753,48 |
| 431004002 | OTROS GSTS.PROVIS.BIENES Y SER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4311 | IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCION | 144.638,67 | 28.018,78 | 528,52 | 230.367,24 | 0,00 | 403.553,21 |
| 431101 | IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIO | 144.638,67 | 28.018,78 | 528,52 | 230.367,24 | 0,00 | 403.553,21 |
| 431101001 | IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCION | 142.313,34 | 28.018,78 | 497,00 | 227.476,39 | 0,00 | 398.305,51 |
| 431101002 | COSTAS JUDICIALES | 2.059,33 | 0,00 | 31,52 | 2.799,00 | 0,00 | 4.889,85 |
| 431101003 | OTROS GASTOS | 266,00 | 0,00 | 0,00 | 91,85 | 0,00 | 357,85 |
| 431101004 | GASTOS AJUSTE POR DIFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431101005 | GASTO IVA COMPRA B Y S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4312 | SEGUROS | 224.511,39 | 2.919.468,17 | 177.431,33 | 123.419,67 | 24.116,48 | 3.468.947,04 |
| 431201 | SEGUROS | 224.511,39 | 2.919.468,17 | 177.431,33 | 123.419,67 | 24.116,48 | 3.468.947,04 |
| 431201001 | SEGUROS | 224.511,39 | 2.919.468,17 | 177.431,33 | 123.419,67 | 24.116,48 | 3.468.947,04 |
| 4313 | SUMINISTROS DIVERSOS | 2.128.254,88 | 18.909,03 | 13.883,19 | 129.228,12 | 12.258,87 | 2.302.534,09 |
| 431301 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 192.188,74 | 0,00 | 0,00 | 10.467,31 | 0,00 | 202.656,05 |
| 431301001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 192.188,74 | 0,00 | 0,00 | 10.467,31 | 0,00 | 202.656,05 |
| 431302 | SUMINISTROS DE OFICINA | 517.921,75 | 194,47 | 433,74 | 84.639,29 | 2.575,61 | 605.764,86 |
| 431302001 | MATERIAL DE OFICINA E INFORMÁT | 517.921,75 | 194,47 | 433,74 | 84.639,29 | 2.575,61 | 605.764,86 |
| 431390 | OTROS GASTOS EN BIENES Y MATER | 1.418.144,39 | 18.714,56 | 13.449,45 | 34.121,52 | 9.683,26 | 1.494.113,18 |
| 431390001 | MATERIAL DE IMPRESIÓN, REPRODU | 346,19 | 0,00 | 0,00 | 1.512,00 | 0,00 | 1.858,19 |
| 431390002 | MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, ELEC | 140.412,87 | 666,32 | 1.222,74 | 1.156,26 | 1.328,68 | 144.786,87 |
| 431390003 | MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA | 46.613,39 | 0,00 | 0,00 | 3.265,93 | 6.405,44 | 56.284,76 |
| 431390004 | MEDICINAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431390005 | MATERIAL DE CURACIÓN, LABORATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431390006 | INSTRUMENTAL MÉDICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431390007 | PRÓTESIS, ENDOPRÓTESIS E IMPLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431390008 | UNIFORMES | 33.891,33 | 338,00 | 1.859,00 | 3.380,00 | 338,00 | 39.806,33 |
| 431390009 | PRENDAS DE PROTECCIÓN | 2.562,00 | 0,00 | 0,00 | 3.990,20 | 0,00 | 6.552,20 |
| 431390010 | ROPERÍA Y LENCERÍA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431390011 | HERRAMIENTAS | 6.842,50 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 6.902,50 |
| 431390012 | REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍ | 286.832,04 | 0,00 | 0,00 | 13.297,78 | 0,00 | 300.129,82 |
| 431390013 | REPUESTOS Y ACCESORIOS DE MAQU | 200.104,61 | 0,00 | 3.675,00 | 6.100,02 | 0,00 | 209.879,63 |
| 431390014 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 21.611,73 | 0,00 | 3.449,89 | 971,02 | 763,09 | 26.795,73 |
| 431390015 | MUEBLES Y ENSERES | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 |
| 431390016 | MAQUINARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431390017 | EQUIPO DE OFICINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,00 | 0,00 | 248,00 |
| 431390018 | OTROS GASTOS EN MATERIALES Y S | 4.805,01 | 0,00 | 463,65 | 0,00 | 77,85 | 5.346,51 |
| 431390019 | GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431390020 | OTROS GASTOS | 673.927,72 | 17.710,24 | 2.779,17 | 140,31 | 770,20 | 695.327,64 |
| 431390021 | GASTOS PROTOCOLARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431390022 | OTROS GSTS.PROVIS.BIENES Y SER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4314 | RECON PÉRD ESPERD CONST PROCES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
BALANCE DE COMPROBACION CONSOLIDADO ADMINISTRADORAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
"EXPRESADO EN DOLARES"

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | TOTAL |
|-----------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| | | ADMINISTRADORA DIRECCIÓN GENERAL | ADMINISTRADORA SEGURO DE SALUD | ADMINISTRADORA SEGURO SOCIAL CAM... | ADMINISTRADORA SEGURO DE PENSIONES | ADMINISTRADORA SEGURO RIESGOS DEL... | ADMINISTRADORAS |
| 4399 | OTROS GASTOS POR DETERIORO | 60.933,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.933,93 |
| 439901 | GASTOS POR DETERIORO DE CUENTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439902 | GASTO POR DETERIORO DE ACTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439903 | GASTO POR DETERIORO DE PROPIED | 60.933,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.933,93 |
| 439903001 | GASTO DETERIO.MUEB.ENSERES LN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439903002 | GASTO DETERIO.EQUIP.COMUNIC.LN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439903003 | GASTO DETERIO.EQUIP.MEDICO LN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439903004 | GASTO DETERIO.INSTRUM.MEDIC.LN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439903005 | GASTO DETERIO.MAQUNARIA LN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439903006 | GASTO DETERIO.HERRAMIENTAS LN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439903007 | GTO.DETERI.EQUI.SIST.PAQUE.LN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439903008 | GASTO.DETERIO.EQUI.OFICINA LN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439903009 | GASTO.DETERIORO VEHICULOS LN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439903011 | GASTO DETERIORO MUEBLES Y ENS. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439903012 | GASTO DETERIORO VEHÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439903013 | GASTO DETERIORO EQ COMUNICACIÓ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439903014 | GASTO DETERIO.EQ MEDICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439903015 | GASTO DETERIO.INSTRUMEN.MED | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439903016 | GASTO DETERIO.MAQUNARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439903017 | GASTO DETERIO.EQ.COCINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439903018 | GASTO DETERIO.HERRAMIENTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439903019 | GASTO DETERIO.EQ.SISTEM.PAQ, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439903020 | GASTO DETERIO.EQ.OFICINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439903021 | GASTO DETERIO BIBLIOTECA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439903022 | GASTO POR DETERIO EDIFICIOS | 40.092,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.092,23 |
| 439903023 | GASTO POR DETERIO TERRENOS | 20.841,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.841,70 |
| 439904 | GASTO POR DETERIORO DE ACTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439905 | GASTO POR DETERIORO DE PROPIED | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439905001 | GASTO POR DETERIORO EDIFICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439905002 | GASTO POR DETERIORO TERRENOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | GASTOS FINANCIEROS | 75.883,53 | 309,29 | 192,00 | 451.890,45 | 114,90 | 528.390,17 |
| 4401 | GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS | 75.883,53 | 309,29 | 192,00 | 451.890,45 | 114,90 | 528.390,17 |
| 440101 | GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS | 75.883,53 | 309,29 | 192,00 | 451.890,45 | 114,90 | 528.390,17 |
| 440101001 | GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS | 75.883,53 | 309,29 | 192,00 | 451.890,45 | 114,90 | 528.390,17 |
| 5 | INGRESOS | -237.270.316,96 | -23.336.826,78 | -14.678.212,85 | -128.618.281,01 | -8.861.531,85 | -412.765.169,45 |
| 51 | INGRESOS DE LA OPERACIÓN | -223.718.061,09 | -23.238.513,26 | -14.523.469,02 | -128.405.364,67 | -8.714.046,20 | -398.599.454,24 |
| 5101 | INGRESOS COMPLEMENTARIOS OPERA | -223.718.061,09 | -23.238.513,26 | -14.523.469,02 | -128.405.364,67 | -8.714.046,20 | -398.599.454,24 |
| 510101 | CONTRIBUCIÓN PARA GASTOS DE AD | -193.852.637,02 | -23.237.461,28 | -14.523.469,02 | -128.405.364,67 | -8.714.046,20 | -368.732.978,19 |
| 510101001 | APORTE PARA GASTOS DE ADMINIST | -193.852.637,02 | -23.237.461,28 | -14.523.469,02 | 0,00 | -8.714.046,20 | -240.327.613,52 |
| 510101002 | CONTRIB. FSC GTOS ADM. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510101003 | CONTRIB. IVM GTOS. ADM. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -128.401.810,55 | 0,00 | -128.401.810,55 |
| 510101004 | CONTRIBUCIÓN ZAFREROS GTOS. AD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510101005 | CONTRIBUCIÓN FERROCAR GTOS ADM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510101006 | CONTRIBUCIÓN GRÁFICOS GTOS. A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.554,12 | 0,00 | -3.554,12 |
| 510101007 | CONTRIB. PROY. TECN. AC. CORP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510101008 | CONTRIB. PLAN COMUNIC. AC. COR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510101010 | INGRESOS PARTICULARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510101011 | INGRESO AJUSTE X DIFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510101012 | CONTRIB. AMAS DE CASA GTOS. AD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510101013 | VALORES SISTEMAS ESPECIALIZADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
BALANCE DE COMPROBACION CONSOLIDADO ADMINISTRADORAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
"EXPRESADO EN DOLARES"

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | TOTAL |
|-----------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| | | ADMINISTRADORA DIRECCIÓN GENERAL | ADMINISTRADORA SEGURO DE SALUD | ADMINISTRADORA SEGURO SOCIAL CAM... | ADMINISTRADORA SEGURO DE PENSIONES | ADMINISTRADORA SEGURO RIESGOS DEL... | ADMINISTRADORAS |
| 510102 | TASAS SERVICIOS PRESTADOS A TE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510102001 | VENTA DE BASES COMPRAS PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510102002 | TASAS GENERALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510102003 | TASAS POR ADMINISTRACIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510102004 | OTRAS CONTRIBUCIONES PARA GAST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510103 | INTERESES | -29.622.475,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29.622.475,02 |
| 510103001 | INTERESES NO PAGO DE OBLIGACIO | -29.622.475,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29.622.475,02 |
| 510103002 | OTROS INTERESES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510104 | MULTAS Y RECARGOS | -242.949,05 | -1.051,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -244.001,03 |
| 510104001 | MULTAS | -242.949,05 | -1.051,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -244.001,03 |
| 52 | INGRESOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5201 | RENTABIL APORTAC DE CAPI BIESS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520101 | RENTAB APORTA CAPITAL AL BIESS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520101001 | RENT. ACCIONES BIESS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | INGRESOS POR ARRIENDO Y REALIZ | -41.810,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41.810,01 |
| 5301 | ARRIENDOS | -41.810,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41.810,01 |
| 530101 | ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES | -41.810,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41.810,01 |
| 530101001 | ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES | -41.810,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41.810,01 |
| 530102 | ARRIENDO DE PROPIEDADES DE INV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530102001 | ARRIENDO DE PROPIEDADES DE INV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5302 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530201 | UTILIDAD EN VENTA DE BIENES IN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530201001 | UTILIDAD EN VENTA DE BIENES IN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530202 | UTILID EN VENTA PROPIEDAD INVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530202001 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530202002 | UTILID. VTA BIENES MUEBLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530203 | UTILIDAD EN VENTA DE BIENES MU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530203001 | UTILIDAD EN VENTA DE BIENES MU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530203002 | UTILIDAD VENTA BIEN.MUEBL.LN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5303 | INGR X RECONOCI VAL/RAZ PROPIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | -13.510.445,86 | -98.313,52 | -154.743,83 | -212.916,34 | -147.485,65 | -14.123.905,20 |
| 5701 | INGRESOS POR SERVICIOS PRESTAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5702 | INTERESES GANADOS | -10.484.998,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.484.998,27 |
| 570201 | INTERESES GANADOS | -10.484.998,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.484.998,27 |
| 570201001 | INTERESES GANADOS | -10.484.998,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.484.998,27 |
| 570201002 | RENDIMIENTOS DE CUENTAS BANCAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 570201003 | INTERESES POR FINANCIAMIENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5790 | OTROS INGRESOS VARIOS | -3.025.447,59 | -98.313,52 | -154.743,83 | -212.916,34 | -147.485,65 | -3.638.906,93 |
| 579001 | OTROS INGRESOS VARIOS | -2.084.227,31 | -98.313,52 | -154.729,98 | -211.488,26 | -147.485,65 | -2.696.244,72 |
| 579001001 | INGRESOS POR RESPONSABILIDAD P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 579001002 | INGRESOS VARIOS | -1.330,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.330,10 |
| 579001003 | EFFECTIVIZACIÓN DE GARANTÍAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 579001004 | INGRESOS EJERCICIOS AÑOS ANTER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 579001005 | DONACIONES CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 579001006 | DONACIONES DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 579001007 | OTROS INGRESOS | -2.074.658,15 | -98.313,52 | -154.729,98 | -211.488,26 | -147.485,65 | -2.686.675,56 |
| 579001008 | INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 579001009 | OTROS INGS.PROVIS.BIENES Y SER | -8.239,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.239,06 |
| 579002 | OTRAS MULTAS Y ATRASOS | -941.220,28 | 0,00 | -13,85 | -1.428,08 | 0,00 | -942.662,21 |
| 579002001 | MULTAS EMPLEADOS | -267,10 | 0,00 | 0,00 | -1.388,75 | 0,00 | -1.655,85 |



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
BALANCE DE COMPROBACION CONSOLIDADO ADMINISTRADORAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
"EXPRESADO EN DOLARES"

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | TOTAL |
|-----------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | | ADMINISTRADORA DIRECCIÓN GENERAL | ADMINISTRADORA SEGURO DE SALUD | ADMINISTRADORA SEGURO SOCIAL CAM... | ADMINISTRADORA SEGURO DE PENSIONES | ADMINISTRADORA SEGURO RIESGOS DEL... | ADMINISTRADORAS |
| 579002002 | MULTAS PROVEEDORES | -940.953,18 | 0,00 | -13,85 | -39,33 | 0,00 | -941.006,36 |
| 58 | OTROS RESULTADOS INTEGRALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5801 | REVALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5802 | CAMBIO NETO EN EL VALOR RAZONA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | CIERRE DE PERIODO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | CUENTAS DE ORDEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | DEUDORAS | 1.288.417.481,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.288.417.481,53 |
| 6101 | ACTIVOS CONTINGENTES | 1.288.417.481,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.288.417.481,53 |
| 610101 | ACTIVOS CONTINGENTES | 1.288.417.481,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.288.417.481,53 |
| 610101001 | GLOSAS | 555.459.092,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555.459.092,34 |
| 610101002 | TÍTULOS DE CRÉDITO | 580.049.122,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.049.122,67 |
| 610101003 | TÍTULOS Y VALORES EN CUSTODIA | 14.787,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.787,52 |
| 610101004 | ACUERDOS ADMINISTRATIVOS | 135.204.124,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.204.124,48 |
| 610101005 | BIENES EMBARGADOS | 17.690.354,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.690.354,52 |
| 610102 | CASTIGO MORA PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610102001 | CASTIGO MORA PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | DEUDORAS POR CONTRARIO | -1.288.417.481,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.288.417.481,53 |
| 6201 | ACTIVOS CONTINGENTES X CONTRAR | -1.288.417.481,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.288.417.481,53 |
| 620101 | ACTIVOS CONTINGENTES X CONTRAR | -1.288.417.481,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.288.417.481,53 |
| 620101001 | GLOSAS | -555.459.092,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -555.459.092,34 |
| 620101002 | TÍTULOS DE CRÉDITO | -580.049.122,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -580.049.122,67 |
| 620101003 | TÍTULOS Y VALORES EN CUSTODIA | -14.787,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.787,52 |
| 620101004 | ACUERDOS ADMINISTRATIVOS | -135.204.124,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -135.204.124,48 |
| 620101005 | BIENES EMBARGADOS | -17.690.354,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.690.354,52 |
| 620102 | CATIGO MORA PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 620102001 | CASTIGO MORA PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | ACREEDORAS POR CONTRA | 182.336.456,41 | 17.502.270,20 | 9.186.529,17 | 3.617.263,44 | 526.643,99 | 213.169.163,21 |
| 6301 | VALORES RECIBENCUSTOD X CONTRA | 182.336.456,41 | 17.502.270,20 | 9.186.529,17 | 3.617.263,44 | 526.643,99 | 213.169.163,21 |
| 630101 | VALORES RECIBENCUSTOD X CONTRA | 182.336.456,41 | 17.502.270,20 | 9.186.529,17 | 3.617.263,44 | 526.643,99 | 213.169.163,21 |
| 630101001 | TÍTULOS Y VALORES RECIBIDOS | 11.572,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.572,03 |
| 630101002 | GARANTÍAS CONVENIOS DE PURGA D | 141.321.452,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.321.452,70 |
| 630101003 | GARANTÍAS COMPRA DE BIENES Y S | 40.830.352,08 | 17.502.270,20 | 9.186.529,17 | 3.617.263,44 | 526.643,99 | 71.663.058,88 |
| 630101004 | SEGURO DE EMPLEADOS | 173.079,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.079,60 |
| 64 | ACREEDORAS POR EL CONTRARIO | -182.336.456,41 | -17.502.270,20 | -9.186.529,17 | -3.617.263,44 | -526.643,99 | -213.169.163,21 |
| 6401 | VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA | -182.336.456,41 | -17.502.270,20 | -9.186.529,17 | -3.617.263,44 | -526.643,99 | -213.169.163,21 |
| 640101 | VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA | -182.336.456,41 | -17.502.270,20 | -9.186.529,17 | -3.617.263,44 | -526.643,99 | -213.169.163,21 |
| 640101001 | TÍTULOS Y VALORES RECIBIDOS | -11.572,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.572,03 |
| 640101002 | GARANTÍAS CONVENIOS DE PURGA D | -141.321.452,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -141.321.452,70 |
| 640101003 | GARANTÍAS COMPRA DE BIENES Y S | -40.830.352,08 | -17.502.270,20 | -9.186.529,17 | -3.617.263,44 | -526.643,99 | -71.663.058,88 |
| 640101004 | SEGURO DE EMPLEADOS | -173.079,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -173.079,60 |



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
BALANCE DE COMPROBACION CONSOLIDADO ADMINISTRADORAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
"EXPRESADO EN DOLARES"

| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | TOTAL |
|--------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|---|-----------------|
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | ADMINISTRADORA DIRECCIÓN GENERAL | ADMINISTRADORA SEGURO DE SALUD | ADMINISTRADORA SEGURO SOCIAL CAM... | ADMINISTRADORA SEGURO DE PENSIONES | ADMINISTRADORA SEGURO RIESGOS DEL... | ADMINISTRADORAS |
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DIRECTOR GENERAL DEL IESS

DIRECTOR NACIONAL DE GESTIÓN FINANCIERA

SUBDIRECTOR NACIONAL DE CONTABILIDAD