



Fecha: 26/02/14

***** BANCO DEL IESS *****

Página: 1

Hora: 09:22:57

Estado de Situación Financiera al
31-Jan-2014
Para la Sucursal/Fondo MATRIZ BIESS

Banco: 01
Sucursal: MATRIZ BIESS
Moneda: USD
Nivel: 3

ACTIVO

1101000000000000	CAJA	4.900,00
1102000000000000	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	2.686.988,66
1202000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	5.696.336,09
1301000000000000	INTERESES POR COBRAR DE	114.865,97
1390000000000000	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	30.032.457,37
1401000000000000	ANTICIPOS A TERCEROS	3.267.826,37

PASIVO

2101000000000000	OBLIGACIONES PATRONALES	1.401.022,55
2102000000000000	RETENCIONES	62.941,59
2103000000000000	PROVEEDORES	2.267.846,80
2190000000000000	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	337.946,08
	TOTAL PASIVO	4.069.757,02

CAPITAL

1402000000000000	PROVEEDURIA	0,00	3101000000000000	CAPITAL PAGADO	20.000.000,00
1403000000000000	ACTIVOS DIFERIDOS	11.276,00	3201000000000000	RESERVA LEGAL	2.714.412,16
1404000000000000	OTROS ACTIVOS - GASTOS DIFERIDOS	7.818.542,45	3301000000000000	EXCEDENTES ACUMULADOS	41.015.943,78
1490000000000000	OTROS	959.348,90	3303000000000000	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00
1502000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EDIFICIOS	8.500.000,00		TOTAL CAPITAL	63.730.355,94
1504000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - MUEBLES	3.184.128,79			

INGRESOS

1505000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EQUIPOS DE	7.134.313,32	5190000000000000	PARA OTROS	634,82
1506000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - UNIDADES	544.793,77	5202000000000000	INTERESES Y DESCUENTOS DE	72.816,82
1599000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS -	(4.096.020,14)	5302000000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	9.353,61
	TOTAL ACTIVO	65.859.757,55		TOTAL INGRESOS	82.805,25

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

4101000000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	9.604,99	7202000000000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	5.680.185,37
4201000000000000	GASTOS DE PERSONAL	1.127.229,53		TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5.680.185,37
4203000000000000	SERVICIOS VARIOS	293.546,90			
4204000000000000	OTROS GASTOS	12.394,62			
4205000000000000	GASTOS DE OPERACION -	319.057,39			
4206000000000000	GASTOS DE OPERACION -	261.327,23			
	TOTAL GASTOS	2.023.160,66		TOTAL PASIVO + INGRESOS :	67.882.918,21

CUENTAS DE ORDEN

7102000000000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	5.680.185,37
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	5.680.185,37

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :

GERENTE GENERAL

67.882.918,21

AUDITOR INTERNO

CONTADOR