



Fecha: 26/03/14

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

Página: 1

Hora: 18:18:06

Estado de Situación Financiera al
28-Feb-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	673.742,84
1202000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	5.696.117,14
1301000000000000	INTERESES POR COBRAR DE	142.556,87
1390000000000000	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	30.115.784,32
1401000000000000	ANTICIPOS A TERCEROS	3.362.226,37

PASIVO

2101000000000000	OBLIGACIONES PATRONALES	1.471.257,51
2102000000000000	RETENCIONES	148.878,24
2103000000000000	PROVEEDORES	2.604.613,76
2190000000000000	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	340.599,21
	TOTAL PASIVO	4.565.348,72

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	7.499.485,06	3301000000000000	EXCEDENTES ACUMULADOS	41.015.943,78
1490000000000000	OTROS	959.357,20	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	3.190.535,19			

INGRESOS

1505000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EQUIPOS DE	7.134.313,32	5190000000000000	PARA OTROS	81.290,05
1506000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - UNIDADES	544.793,77	5202000000000000	INTERESES Y DESCUENTOS DE	100.507,72
1599000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS -	(4.357.206,96)	5302000000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	9.353,61
	TOTAL ACTIVO	63.477.881,12		TOTAL INGRESOS	191.151,38

GASTOS

4101000000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	9.823,94
4201000000000000	GASTOS DE PERSONAL	2.350.445,49
4203000000000000	SERVICIOS VARIOS	1.449.105,90
4204000000000000	OTROS GASTOS	38.970,76
4205000000000000	GASTOS DE OPERACION -	638.114,78
4206000000000000	GASTOS DE OPERACION -	522.514,05
	TOTAL GASTOS	5.008.974,92

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

7202000000000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	5.680.185,37
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5.680.185,37

CUENTAS DE ORDEN

7102000000000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	5.680.185,37
------------------	-----------------------------	--------------

TOTAL PASIVO + INGRESOS :

68.486.856,04

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

5.680.185,37

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :

68.486.856,04

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR