



Fecha: 22/04/14

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

Página: 1

Hora: 11:45:28

Estado de Situación Financiera al
31-Mar-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	8.386.085,31
1201000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	0,00
1202000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	5.695.849,54
1301000000000000	INTERESES POR COBRAR DE	176.401,31
1390000000000000	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	30.128.260,07

PASIVO

2101000000000000	OBLIGACIONES PATRONALES	1.539.387,51
2102000000000000	RETENCIONES	148.516,23
2103000000000000	PROVEEDORES	2.938.925,30
2190000000000000	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	376.250,46
	TOTAL PASIVO	5.003.079,50

CAPITAL

1401000000000000	ANTICIPOS A TERCEROS	3.375.197,50	3101000000000000	CAPITAL PAGADO	20.000.000,00
1402000000000000	PROVEEDURIA	0,00	3201000000000000	RESERVA LEGAL	2.714.412,16
1403000000000000	ACTIVOS DIFERIDOS	11.276,00	3301000000000000	EXCEDENTES ACUMULADOS	41.015.943,78
1404000000000000	OTROS ACTIVOS - GASTOS DIFERIDOS	7.285.139,15	3303000000000000	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00
1490000000000000	OTROS	959.357,20		TOTAL CAPITAL	63.730.355,94
1502000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EDIFICIOS	8.500.000,00			

INGRESOS

1504000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - MUEBLES	3.191.677,59	5190000000000000	PARA OTROS	11.296.290,81
1505000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EQUIPOS DE	7.736.314,35	5202000000000000	INTERESES Y DESCUENTOS DE	134.352,16
1506000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - UNIDADES	544.793,77	5301000000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00
1599000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS -	(4.617.907,31)	5302000000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	9.353,61
	TOTAL ACTIVO	71.377.344,48		TOTAL INGRESOS	11.439.996,58

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

4101000000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	10.091,54	7201000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPO	0,00
4201000000000000	GASTOS DE PERSONAL	3.585.140,84	7202000000000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	5.680.185,37
4202000000000000	HONORARIOS POR SERVICIOS	0,00		TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5.680.185,37
4203000000000000	SERVICIOS VARIOS	3.390.606,99			
4204000000000000	OTROS GASTOS	70.046,57			
4205000000000000	GASTOS DE OPERACION -	956.987,20			
4206000000000000	GASTOS DE OPERACION -	783.214,40			
4301000000000000	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	0,00			

			TOTAL PASIVO + INGRESOS :	80.173.432,02
4302000000000000	EQUIPOS DE COMPUTACION	0,00		
4304000000000000	SOFTWARE	0,00		
TOTAL GASTOS		8.796.087,54		
Cuentas de Orden				
7101000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPO	0,00		
7102000000000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	5.680.185,37		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		5.680.185,37		
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		80.173.432,02		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR