



Fecha: 30/03/15

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

Página: 1

Hora: 17:05:33

Estado de Situación Financiera al  
28-Feb-2015  
Para la Sucursal/Fondo MATRIZ BIESS

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

ACTIVO		PASIVO	
1101	CAJA	1.839,02	2101 OBLIGACIONES PATRONALES 1.240.346,58
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	4.192.029,79	2102 RETENCIONES 82.118,36
1202	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	5.696.340,42	2103 PROVEEDORES 3.226.461,78
1301	INTERESES POR COBRAR DE	100.507,72	2190 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 1.790.269,33
1390	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	22.586.993,84	<b>TOTAL PASIVO 6.339.196,05</b>
1401	ANTICIPOS A TERCEROS	3.374.009,42	
		<b>CAPITAL</b>	
1403	ACTIVOS DIFERIDOS	7.940,00	3101 CAPITAL PAGADO 20.000.000,00
1404	OTROS ACTIVOS - GASTOS DIFERIDOS	4.917.722,92	3201 RESERVA LEGAL 2.714.412,16
1490	OTROS	959.347,37	3301 EXCEDENTES ACUMULADOS 12.559.786,91
1502	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EDIFICIOS	8.500.000,00	3303 EXCEDENTES DEL EJERCICIO 1.343.553,77
1504	PROPIEDADES Y EQUIPOS - MUEBLES	3.658.979,83	<b>TOTAL CAPITAL 36.617.752,84</b>
1505	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EQUIPOS DE	8.068.910,86	
		<b>INGRESOS</b>	
1506	PROPIEDADES Y EQUIPOS - UNIDADES	544.793,77	5101 PARA GASTOS DE PERSONAL 4.602.442,99
1590	PROPIEDADES Y EQUIPOS - OTROS	20.548,64	5103 PARA SERVICIOS VARIOS 6.894.380,11
1599	PROPIEDADES Y EQUIPOS -	(7.692.949,16)	5104 PARA OTROS GASTOS 2.349.126,91
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>54.937.014,44</b>		5105 PARA PROPIEDADES Y EQUIPOS 2.628.369,30
			5190 PARA OTROS 1.597,50
<b>GASTOS</b>			5202 INTERESES Y DESCUENTOS DE 100.507,72
4101	EN VALUACION DE INVERSIONES	9.600,66	5302 EN VENTA DE INVERSIONES 10.118,75
4201	GASTOS DE PERSONAL	2.813.322,29	<b>TOTAL INGRESOS 16.586.543,28</b>
4203	SERVICIOS VARIOS	451.313,79	
4204	OTROS GASTOS	54.307,87	<b>CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>
4205	GASTOS DE OPERACION -	708.303,48	7202 TITULOS VALORES EN CUSTODIA 5.680.185,37
4206	GASTOS DE OPERACION -	569.629,64	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 5.680.185,37</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>4.606.477,73</b>		
			<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b> 59.543.492,17
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
7102	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	5.680.185,37	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>5.680.185,37</b>		
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>59.543.492,17</b>	
<b>GERENTE GENERAL</b>		<b>AUDITOR INTERNO</b>	<b>CONTADOR</b>