



Fecha: 04/09/15
 Hora: 15:22:03

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

Página: 1

Estado de Situación Financiera al
 31-Jul-2015
 Para la Sucursal/Fondo MATRIX BIESS

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

ACTIVO

1101000000000000	CAJA	1.200,00
1102000000000000	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	15.576.151,49
1202000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	5.694.844,30
1301000000000000	INTERESES POR COBRAR DE	72.816,82
1390000000000000	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	717.135,52
1401000000000000	ANTICIPOS A TERCEROS	3.276.850,29

1403000000000000	ACTIVOS DIFERIDOS	8.220,00
------------------	-------------------	----------

1404000000000000	OTROS ACTIVOS - GASTOS DIFERIDOS	4.080.460,44
------------------	----------------------------------	--------------

1490000000000000	OTROS	959.347,37
------------------	-------	------------

1501000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - TERRENOS	837.250,00
------------------	----------------------------------	------------

1502000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EDIFICIOS	7.662.750,00
------------------	-----------------------------------	--------------

1504000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - MUEBLES	3.795.918,45
------------------	---------------------------------	--------------

1505000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EQUIPOS DE	8.851.513,61
------------------	------------------------------------	--------------

1506000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - UNIDADES	522.543,77
------------------	----------------------------------	------------

1590000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - OTROS	20.548,64
------------------	-------------------------------	-----------

1599000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS -	(9.256.065,18)
------------------	-------------------------	----------------

TOTAL ACTIVO		42.821.485,52
---------------------	--	----------------------

GASTOS

4101000000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	11.096,78
------------------	-----------------------------	-----------

4201000000000000	GASTOS DE PERSONAL	10.457.338,68
------------------	--------------------	---------------

4202000000000000	HONORARIOS POR SERVICIOS	0,00
------------------	--------------------------	------

4203000000000000	SERVICIOS VARIOS	4.434.354,11
------------------	------------------	--------------

4204000000000000	OTROS GASTOS	401.787,74
------------------	--------------	------------

4205000000000000	GASTOS DE OPERACION -	1.599.905,04
------------------	-----------------------	--------------

4206000000000000	GASTOS DE OPERACION -	2.099.969,37
------------------	-----------------------	--------------

TOTAL GASTOS		19.004.451,72
---------------------	--	----------------------

CUENTAS DE ORDEN

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

TOTAL CUENTAS DE ORDEN		5.680.185,37
-------------------------------	--	---------------------

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		61.825.937,24
---------------------------------	--	----------------------

GERENTE GENERAL

PASIVO

2101000000000000	OBLIGACIONES PATRONALES	1.843.942,51
2102000000000000	RETENCIONES	84.080,16
2103000000000000	PROVEEDORES	239.252,80
2190000000000000	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	1.285.806,46

TOTAL PASIVO		3.453.081,93
---------------------	--	---------------------

CAPITAL

3101000000000000	CAPITAL PAGADO	20.000.000,00
------------------	----------------	---------------

3201000000000000	RESERVA LEGAL	2.714.412,16
------------------	---------------	--------------

3301000000000000	EXCEDENTES ACUMULADOS	5.227.236,62
------------------	-----------------------	--------------

3303000000000000	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00
------------------	--------------------------	------

TOTAL CAPITAL		27.941.648,78
----------------------	--	----------------------

INGRESOS

5101000000000000	PARA GASTOS DE PERSONAL	10.739.033,64
------------------	-------------------------	---------------

5103000000000000	PARA SERVICIOS VARIOS	13.235.129,83
------------------	-----------------------	---------------

5104000000000000	PARA OTROS GASTOS	2.370.397,77
------------------	-------------------	--------------

5105000000000000	PARA PROPIEDADES Y EQUIPOS	3.804.520,24
------------------	----------------------------	--------------

5190000000000000	PARA OTROS	14.583,46
------------------	------------	-----------

5202000000000000	INTERESES Y DESCUENTOS DE	257.422,84
------------------	---------------------------	------------

5301000000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00
------------------	-----------------------------	------

5302000000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	10.118,75
------------------	-------------------------	-----------

TOTAL INGRESOS		30.431.206,53
-----------------------	--	----------------------

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

7202000000000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	5.680.185,37
------------------	-----------------------------	--------------

TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		5.680.185,37
--	--	---------------------

TOTAL PASIVO + INGRESOS :		61.825.937,24
----------------------------------	--	----------------------

AUDITOR INTERNO

CONTADOR