



Fecha: 12/05/15

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

Página: 1

Hora: 14:08:44

Estado de Situación Financiera al
31-Mar-2015
Para la Sucursal/Fondo MATRIZ BIESS

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

ACTIVO		PASIVO	
1101000000000000	CAJA	2.039,02	2101000000000000 OBLIGACIONES PATRONALES
1102000000000000	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	7.395.696,66	2102000000000000 RETENCIONES
1201000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	0,00	2103000000000000 PROVEEDORES
1202000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	5.696.599,47	2190000000000000 CUENTAS POR PAGAR VARIAS
1301000000000000	INTERESES POR COBRAR DE	134.352,16	TOTAL PASIVO
1390000000000000	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	6.764.976,42	4.605.361,04
		CAPITAL	
1401000000000000	ANTICIPOS A TERCEROS	3.369.009,42	3101000000000000 CAPITAL PAGADO
1403000000000000	ACTIVOS DIFERIDOS	7.940,00	3201000000000000 RESERVA LEGAL
1404000000000000	OTROS ACTIVOS - GASTOS DIFERIDOS	4.563.571,18	3301000000000000 EXCEDENTES ACUMULADOS
1490000000000000	OTROS	959.347,37	3303000000000000 EXCEDENTES DEL EJERCICIO
1501000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - TERRENOS	837.250,00	TOTAL CAPITAL
1502000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EDIFICIOS	7.662.750,00	28.359.793,88
		INGRESOS	
1504000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - MUEBLES	3.658.979,83	5101000000000000 PARA GASTOS DE PERSONAL
1505000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EQUIPOS DE	8.073.447,67	5103000000000000 PARA SERVICIOS VARIOS
1506000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - UNIDADES	544.793,77	5104000000000000 PARA OTROS GASTOS
1590000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - OTROS	20.548,64	5105000000000000 PARA PROPIEDADES Y EQUIPOS
1599000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS -	(7.838.640,71)	5190000000000000 PARA OTROS
TOTAL ACTIVO		41.852.660,90	5202000000000000 INTERESES Y DESCUENTOS DE
GASTOS			5301000000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES
4101000000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	9.341,61	5302000000000000 EN VENTA DE INVERSIONES
4201000000000000	GASTOS DE PERSONAL	4.306.502,33	TOTAL INGRESOS
4202000000000000	HONORARIOS POR SERVICIOS	0,00	16.620.387,74
		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	
4203000000000000	SERVICIOS VARIOS	1.420.112,00	7201000000000000 PROPIEDADES Y EQUIPO
4204000000000000	OTROS GASTOS	90.073,37	7202000000000000 TITULOS VALORES EN CUSTODIA
4205000000000000	GASTOS DE OPERACION -	1.062.455,22	TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
4206000000000000	GASTOS DE OPERACION -	844.397,23	5.680.185,37
4301000000000000	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	0,00	
4302000000000000	EQUIPOS DE COMPUTACION	0,00	
4304000000000000	SOFTWARE	0,00	
TOTAL GASTOS		7.732.881,76	
		TOTAL PASIVO + INGRESOS :	
CUENTAS DE ORDEN			49.585.542,66
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 :		49.585.542,66	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR