



Fecha: 04/12/15

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

Página: 1

Hora: 16:51:56

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

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

ACTIVO

1101000000000000 CAJA 1.200,00
1102000000000000 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES 14.523.239,56
1202000000000000 INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA 5.694.042,38
1301000000000000 INTERESES POR COBRAR DE 165.119,84
1390000000000000 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 4.526.111,94
1401000000000000 ANTICIPOS A TERCEROS 3.087.072,69

1403000000000000 ACTIVOS DIFERIDOS 8.220,00

1404000000000000 OTROS ACTIVOS - GASTOS DIFERIDOS 2.675.236,07

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 3.737.949,98

1505000000000000 PROPIEDADES Y EQUIPOS - EQUIPOS DE 9.221.052,60

1506000000000000 PROPIEDADES Y EQUIPOS - UNIDADES 522.543,77

1590000000000000 PROPIEDADES Y EQUIPOS - OTROS 20.548,64

1599000000000000 PROPIEDADES Y EQUIPOS - (10.406.075,44)

TOTAL ACTIVO 43.235.609,40

GASTOS

4101000000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 11.898,70

4201000000000000 GASTOS DE PERSONAL 15.211.613,23

4202000000000000 HONORARIOS POR SERVICIOS 0,00

4203000000000000 SERVICIOS VARIOS 6.594.094,40

4204000000000000 OTROS GASTOS 646.608,86

4205000000000000 GASTOS DE OPERACION - 2.866.978,78

4206000000000000 GASTOS DE OPERACION - 3.100.536,58

TOTAL GASTOS 28.431.730,55

CUENTAS DE ORDEN

7102000000000000 TITULOS VALORES EN CUSTODIA 5.680.185,37

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 5.680.185,37

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 71.667.339,95

GERENTE GENERAL

PASIVO

2101000000000000 OBLIGACIONES PATRONALES 2.422.317,80
2102000000000000 RETENCIONES 46.982,14
2103000000000000 PROVEEDORES 125.957,96
2190000000000000 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 2.159.861,52

TOTAL PASIVO 4.755.119,42

CAPITAL

3101000000000000 CAPITAL PAGADO 20.000.000,00

3201000000000000 RESERVA LEGAL 2.714.412,16

3301000000000000 EXCEDENTES ACUMULADOS 5.184.347,86

3303000000000000 EXCEDENTES DEL EJERCICIO 0,00

TOTAL CAPITAL 27.898.760,02

INGRESOS

5101000000000000 PARA GASTOS DE PERSONAL 15.341.476,63

5103000000000000 PARA SERVICIOS VARIOS 16.770.871,60

5104000000000000 PARA OTROS GASTOS 2.379.147,79

5105000000000000 PARA PROPIEDADES Y EQUIPOS 4.133.907,34

5190000000000000 PARA OTROS 28.212,54

5202000000000000 INTERESES Y DESCUENTOS DE 349.725,86

5301000000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 0,00

5302000000000000 EN VENTA DE INVERSIONES 10.118,75

TOTAL INGRESOS 39.013.460,51

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 : 71.667.339,95

AUDITOR INTERNO

CONTADOR