



Fecha: 06/11/15

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

Página: 1

Hora: 12:07:56

Estado de Situación Financiera al
30-Sep-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	15.075.874,43
1202000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	5.694.318,59
1301000000000000	INTERESES POR COBRAR DE	133.326,57
1390000000000000	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	3.288.595,63
1401000000000000	ANTICIPOS A TERCEROS	3.084.456,35

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

1404000000000000	OTROS ACTIVOS - GASTOS DIFERIDOS	2.865.806,84
------------------	----------------------------------	--------------

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	3.807.019,22
------------------	---------------------------------	--------------

1505000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EQUIPOS DE	9.142.875,56
------------------	------------------------------------	--------------

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

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

1599000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS -	(10.065.399,16)
------------------	-------------------------	-----------------

TOTAL ACTIVO		43.038.733,81
---------------------	--	----------------------

GASTOS

4101000000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	11.622,49
------------------	-----------------------------	-----------

4201000000000000	GASTOS DE PERSONAL	13.820.268,46
------------------	--------------------	---------------

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

4203000000000000	SERVICIOS VARIOS	6.072.198,42
------------------	------------------	--------------

4204000000000000	OTROS GASTOS	604.362,57
------------------	--------------	------------

4205000000000000	GASTOS DE OPERACION -	2.676.408,01
------------------	-----------------------	--------------

4206000000000000	GASTOS DE OPERACION -	2.809.279,62
------------------	-----------------------	--------------

TOTAL GASTOS		25.994.139,57
---------------------	--	----------------------

CUENTAS DE ORDEN

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

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

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		69.032.873,38
---------------------------------	--	----------------------

GERENTE GENERAL

PASIVO

2101000000000000	OBLIGACIONES PATRONALES	2.364.720,48
2102000000000000	RETENCIONES	75.031,84
2103000000000000	PROVEEDORES	223.568,46
2190000000000000	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	1.901.191,58
TOTAL PASIVO		4.564.512,36

CAPITAL

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

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

3301000000000000	EXCEDENTES ACUMULADOS	5.233.048,38
------------------	-----------------------	--------------

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

TOTAL CAPITAL		27.947.460,54
----------------------	--	----------------------

INGRESOS

5101000000000000	PARA GASTOS DE PERSONAL	13.807.328,97
------------------	-------------------------	---------------

5103000000000000	PARA SERVICIOS VARIOS	15.859.684,93
------------------	-----------------------	---------------

5104000000000000	PARA OTROS GASTOS	2.376.231,12
------------------	-------------------	--------------

5105000000000000	PARA PROPIEDADES Y EQUIPOS	4.121.421,90
------------------	----------------------------	--------------

5190000000000000	PARA OTROS	28.182,22
------------------	------------	-----------

5202000000000000	INTERESES Y DESCUENTOS DE	317.932,59
------------------	---------------------------	------------

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

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

TOTAL INGRESOS		36.520.900,48
-----------------------	--	----------------------

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 :		69.032.873,38
----------------------------------	--	----------------------

AUDITOR INTERNO

CONTADOR