



Fecha: 09/02/17
 Hora: 18:10:28

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

Página: 1

Estado de Situación Financiera al
 31-Dec-2016
 Para la Sucursal/Fondo MATRIZ BIESS

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

ACTIVO		PASIVO	
1102000000000000	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	15.743.464,62	2101000000000000 OBLIGACIONES PATRONALES 1.697.339,37
1202000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	5.687.023,58	2102000000000000 RETENCIONES 324.183,66
1301000000000000	INTERESES POR COBRAR DE	42.049,15	2103000000000000 PROVEEDORES 2.356.896,35
1390000000000000	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	471.166,15	2190000000000000 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 4.792.313,85
1401000000000000	ANTICIPOS A TERCEROS	3.256.635,87	TOTAL PASIVO 9.170.733,23
1403000000000000	ACTIVOS DIFERIDOS	16.220,00	
1404000000000000	OTROS ACTIVOS - GASTOS DIFERIDOS	777.961,96	CAPITAL
1490000000000000	OTROS	903.103,42	3101000000000000 CAPITAL PAGADO 20.000.000,00
1501000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - TERRENOS	837.250,00	3201000000000000 RESERVA LEGAL 2.714.412,16
1502000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EDIFICIOS	7.662.750,00	3302000000000000 (PERDIDAS ACUMULADAS) (198.534,09)
1504000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - MUEBLES	4.179.972,12	3303000000000000 EXCEDENTES DEL EJERCICIO 4.510.242,86
1505000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EQUIPOS DE	9.231.893,00	TOTAL CAPITAL 27.026.120,93
1506000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - UNIDADES	522.543,77	
1590000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - OTROS	20.548,64	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
1599000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS -	(13.155.728,12)	7202000000000000 TITULOS VALORES EN CUSTODIA 480.839.373,40
TOTAL ACTIVO		36.196.854,16	7204000000000000 ADMINISTRACION DE RECURSOS DE 1.092.182.272,70
			7390105000000000 FONDOS DISPONIBLES (14.675.651,23)
CUENTAS DE ORDEN			7390110000000000 INVERSIONES (467.936.418,19)
7102000000000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	480.839.373,40	7390115000000000 CUENTAS POR COBRAR (1.027.292,67)
7104000000000000	ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	1.092.182.272,70	7390205000000000 FONDOS ADMINISTRADOS SALDOS CUENTAS 479.000.000,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.573.021.646,10	7390405000000000 GASTOS DE OPERACION (16,20)
			7390505000000000 INGRESOS EN INVERSIONES TITULOS 4.639.378,29
			TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 1.573.021.646,10
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		36.196.854,16	TOTAL PASIVO + INGRESOS :
			36.196.854,16

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR