



Fecha: 24/05/17

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

Página: 1

Hora: 17:02:48

Estado de Situación Financiera al
30-Apr-2017

Para la Sucursal/Fondo MATRIZ BIESS

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

ACTIVO

1101000000000000	CAJA	1.700,00
1102000000000000	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	1.480.024,38
1201000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	0,00
1202000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	5.685.858,50
1301000000000000	INTERESES POR COBRAR DE	164.094,25
1390000000000000	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	13.162.703,91
1401000000000000	ANTICIPOS A TERCEROS	3.490.783,29
1402000000000000	PROVEEDURIA	0,00
1403000000000000	ACTIVOS DIFERIDOS	324.024,04
1404000000000000	OTROS ACTIVOS - GASTOS DIFERIDOS	632.361,19
1490000000000000	OTROS	903.103,42
1501000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - TERRENOS	837.250,00
1502000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EDIFICIOS	7.662.750,00
1504000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - MUEBLES	4.225.823,39
1505000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EQUIPOS DE	9.234.147,92
1506000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - UNIDADES	522.543,77
1590000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - OTROS	20.548,64
1599000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS -	(13.541.870,52)
TOTAL ACTIVO		34.805.846,18

GASTOS

4101000000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	20.082,58
4201000000000000	GASTOS DE PERSONAL	4.650.547,41
4202000000000000	HONORARIOS POR SERVICIOS	0,00
4203000000000000	SERVICIOS VARIOS	1.612.182,78
4204000000000000	OTROS GASTOS	1.724.163,25
4205000000000000	GASTOS DE OPERACION -	225.716,78
4206000000000000	GASTOS DE OPERACION -	386.336,74
4301000000000000	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	0,00
4302000000000000	EQUIPOS DE COMPUTACION	0,00
4303000000000000	UNIDADES DE TRANSPORTE	0,00
4304000000000000	SOFTWARE	0,00
TOTAL GASTOS		8.619.029,54

CUENTAS DE ORDEN

7101000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPO	0,00
7102000000000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	588.837.175,43
7104000000000000	ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	1.093.386.815,69
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.682.223.991,12

PASIVO

2101000000000000	OBLIGACIONES PATRONALES	1.870.268,98
2102000000000000	RETENCIONES	242.888,37
2103000000000000	PROVEEDORES	319.802,68
2190000000000000	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	1.599.672,00
TOTAL PASIVO		4.032.632,03

CAPITAL

3101000000000000	CAPITAL PAGADO	20.000.000,00
3201000000000000	RESERVA LEGAL	2.714.412,16
3301000000000000	EXCEDENTES ACUMULADOS	(8.827,03)
3302000000000000	(PERDIDAS ACUMULADAS)	(744.988,62)
3303000000000000	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00
TOTAL CAPITAL		21.960.596,51

INGRESOS

5101000000000000	PARA GASTOS DE PERSONAL	5.480.725,72
5103000000000000	PARA SERVICIOS VARIOS	5.027.482,55
5104000000000000	PARA OTROS GASTOS	5.133.052,31
5105000000000000	PARA PROPIEDADES Y EQUIPOS	1.643.664,10
5190000000000000	PARA OTROS	5.759,90
5202000000000000	INTERESES Y DESCUENTOS DE	122.045,10
5301000000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00
5302000000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	18.917,50
TOTAL INGRESOS		17.431.647,18

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

7201000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPO	0,00
7202000000000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	588.837.175,43
7204000000000000	ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	1.093.386.815,69
7390105000000000	FONDOS DISPONIBLES	(64.246.943,22)
7390110000000000	INVERSIONES	(571.671.262,89)
7390115000000000	CUENTAS POR COBRAR	(1.642.152,77)
7390205000000000	FONDOS ADMINISTRADOS SALDOS CUENTAS	627.728.130,84
7390210000000000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00
7390405000000000	GASTOS DE OPERACION	(9,60)
7390505000000000	INGRESOS EN INVERSIONES TITULOS	2.827.881,08
7390510000000000	UTILIDADES FINANCIERAS	7.004.356,56
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		1.682.223.991,12

TOTAL PASIVO + INGRESOS :	43.424.875,72
----------------------------------	---------------

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	43.424.875,72
---------------------------------	---------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR