



Fecha: 07/03/17

Hora: 15:00:09

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

Página: 1

Estado de Situación Financiera al
31-Jan-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	10.383.811,73
1202000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	5.686.729,86
1301000000000000	INTERESES POR COBRAR DE	72.816,82
1390000000000000	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	4.227.066,63
1401000000000000	ANTICIPOS A TERCEROS	3.256.635,87
1403000000000000	ACTIVOS DIFERIDOS	15.940,00
1404000000000000	OTROS ACTIVOS - GASTOS DIFERIDOS	720.806,90
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	4.179.972,12
1505000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EQUIPOS DE	9.233.332,82
1506000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - UNIDADES	522.543,77
1590000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - OTROS	20.548,64
1599000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS -	(13.256.517,37)
TOTAL ACTIVO		<u>34.468.491,21</u>

GASTOS

4101000000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	293,72
4201000000000000	GASTOS DE PERSONAL	1.050.094,41
4203000000000000	SERVICIOS VARIOS	76.978,20
4204000000000000	OTROS GASTOS	1.969,36
4205000000000000	GASTOS DE OPERACION -	57.155,07
4206000000000000	GASTOS DE OPERACION -	100.789,27
TOTAL GASTOS		<u>1.287.280,03</u>

CUENTAS DE ORDEN

7102000000000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	480.839.373,40
7104000000000000	ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	1.092.934.860,46
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		<u>1.573.774.233,86</u>

PASIVO

2101000000000000	OBLIGACIONES PATRONALES	2.295.526,10
2102000000000000	RETENCIONES	66.569,19
2103000000000000	PROVEEDORES	2.077.884,72
2190000000000000	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	2.716.612,79
TOTAL PASIVO		<u>7.156.592,80</u>

CAPITAL

3101000000000000	CAPITAL PAGADO	20.000.000,00
3201000000000000	RESERVA LEGAL	2.714.412,16
3301000000000000	EXCEDENTES ACUMULADOS	4.510.242,86
3302000000000000	(PERDIDAS ACUMULADAS)	(198.534,09)
3303000000000000	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00
TOTAL CAPITAL		<u>27.026.120,93</u>

INGRESOS

5101000000000000	PARA GASTOS DE PERSONAL	1.370.181,43
5103000000000000	PARA SERVICIOS VARIOS	142.911,73
5104000000000000	PARA OTROS GASTOS	27.990,00
5190000000000000	PARA OTROS	1.206,68
5202000000000000	INTERESES Y DESCUENTOS DE	30.767,67
5301000000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00
TOTAL INGRESOS		<u>1.573.057,51</u>

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

7202000000000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	480.839.373,40
7204000000000000	ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	1.092.934.860,46
7390105000000000	FONDOS DISPONIBLES	(59.675.652,23)
7390110000000000	INVERSIONES	(469.062.723,87)
7390115000000000	CUENTAS POR COBRAR	(1.456.458,33)
7390205000000000	FONDOS ADMINISTRADOS SALDOS CUENTAS	524.000.000,00
7390405000000000	GASTOS DE OPERACION	(16,20)
7390505000000000	INGRESOS EN INVERSIONES TITULOS	813.211,11
7390510000000000	UTILIDADES FINANCIERAS	5.381.639,52
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		<u>1.573.774.233,86</u>

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 35.755.771,24

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 35.755.771,24

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR