



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 | | PASIVO | |
|------------------------|------------------------------------|------------------|---|
| 1101000000000000 | CAJA | 1.700,00 | 2101000000000000 OBLIGACIONES PATRONALES 2.295.526,10 |
| 1102000000000000 | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES | 10.383.811,73 | 2102000000000000 RETENCIONES 66.569,19 |
| 1202000000000000 | INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA | 5.686.729,86 | 2103000000000000 PROVEEDORES 2.077.884,72 |
| 1301000000000000 | INTERESES POR COBRAR DE | 72.816,82 | 2190000000000000 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 2.716.612,79 |
| 1390000000000000 | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | 4.227.066,63 | TOTAL PASIVO <u>7.156.592,80</u> |
| 1401000000000000 | ANTICIPOS A TERCEROS | 3.256.635,87 | |
| 1403000000000000 | ACTIVOS DIFERIDOS | 15.940,00 | CAPITAL |
| 1404000000000000 | OTROS ACTIVOS - GASTOS DIFERIDOS | 720.806,90 | 3101000000000000 CAPITAL PAGADO 20.000.000,00 |
| 1490000000000000 | OTROS | 903.103,42 | 3201000000000000 RESERVA LEGAL 2.714.412,16 |
| 1501000000000000 | PROPIEDADES Y EQUIPOS - TERRENOS | 837.250,00 | 3301000000000000 EXCEDENTES ACUMULADOS 4.510.242,86 |
| 1502000000000000 | PROPIEDADES Y EQUIPOS - EDIFICIOS | 7.662.750,00 | (PERDIDAS ACUMULADAS) (198.534,09) |
| 1504000000000000 | PROPIEDADES Y EQUIPOS - MUEBLES | 4.179.972,12 | 3303000000000000 EXCEDENTES DEL EJERCICIO <u>0,00</u> |
| 1505000000000000 | PROPIEDADES Y EQUIPOS - EQUIPOS DE | 9.233.332,82 | TOTAL CAPITAL <u>27.026.120,93</u> |
| 1506000000000000 | PROPIEDADES Y EQUIPOS - UNIDADES | 522.543,77 | |
| 1590000000000000 | PROPIEDADES Y EQUIPOS - OTROS | 20.548,64 | INGRESOS |
| 1599000000000000 | PROPIEDADES Y EQUIPOS - | (13.256.517,37) | 5101000000000000 PARA GASTOS DE PERSONAL 1.370.181,43 |
| TOTAL ACTIVO | <u>34.468.491,21</u> | | 5103000000000000 PARA SERVICIOS VARIOS 142.911,73 |
| | | | 5104000000000000 PARA OTROS GASTOS 27.990,00 |
| GASTOS | | | 5190000000000000 PARA OTROS 1.206,68 |
| 4101000000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 293,72 | 5202000000000000 INTERESES Y DESCUENTOS DE 30.767,67 |
| 4201000000000000 | GASTOS DE PERSONAL | 1.050.094,41 | 5301000000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES <u>0,00</u> |
| 4203000000000000 | SERVICIOS VARIOS | 76.978,20 | TOTAL INGRESOS <u>1.573.057,51</u> |
| 4204000000000000 | OTROS GASTOS | 1.969,36 | |
| 4205000000000000 | GASTOS DE OPERACION - | 57.155,07 | CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA |
| 4206000000000000 | GASTOS DE OPERACION - | 100.789,27 | 7202000000000000 TITULOS VALORES EN CUSTODIA 480.839.373,40 |
| TOTAL GASTOS | <u>1.287.280,03</u> | | 7204000000000000 ADMINISTRACION DE RECURSOS DE 1.092.934.860,46 |
| | | | 7390105000000000 FONDOS DISPONIBLES (59.675.652,23) |
| CUENTAS DE ORDEN | | | 7390110000000000 INVERSIONES (469.062.723,87) |
| 7102000000000000 | TITULOS VALORES EN CUSTODIA | 480.839.373,40 | 7390115000000000 CUENTAS POR COBRAR (1.456.458,33) |
| 7104000000000000 | ADMINISTRACION DE RECURSOS DE | 1.092.934.860,46 | 7390205000000000 FONDOS ADMINISTRADOS SALDOS CUENTAS 524.000.000,00 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | <u>1.573.774.233,86</u> | | 7390405000000000 GASTOS DE OPERACION (16,20) |
| | | | 7390505000000000 INGRESOS EN INVERSIONES TITULOS 813.211,11 |
| | | | 7390510000000000 UTILIDADES FINANCIERAS <u>5.381.639,52</u> |
| | | | 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