



Fecha: 23/03/17
 Hora: 15:55:44

***** BANCO DEL IESS *****
 Estado de Situación Financiera al
 28-Feb-2017
 Para la Sucursal/Fondo MATRIZ BIESS

Página: 1

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

ACTIVO		PASIVO		
1101000000000000	CAJA	1.700,00	2101000000000000 OBLIGACIONES PATRONALES	1.766.246,35
1102000000000000	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	9.985.635,89	2102000000000000 RETENCIONES	183.976,76
1202000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	5.686.465,51	2103000000000000 PROVEEDORES	1.690.678,47
1301000000000000	INTERESES POR COBRAR DE	100.507,72	2190000000000000 CUENTAS POR PAGAR VARIAS	4.653.168,27
1390000000000000	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	10.435.019,86	TOTAL PASIVO	8.294.069,85
1401000000000000	ANTICIPOS A TERCEROS	3.358.635,87		
1402000000000000	PROVEEDURIA	0,00	CAPITAL	
1403000000000000	ACTIVOS DIFERIDOS	15.940,00	3101000000000000 CAPITAL PAGADO	20.000.000,00
1404000000000000	OTROS ACTIVOS - GASTOS DIFERIDOS	663.651,83	3201000000000000 RESERVA LEGAL	2.714.412,16
1490000000000000	OTROS	903.103,42	3301000000000000 EXCEDENTES ACUMULADOS	4.510.242,86
1501000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - TERRENOS	837.250,00	3302000000000000 (PERDIDAS ACUMULADAS)	(198.534,09)
1502000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EDIFICIOS	7.662.750,00	3303000000000000 EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00
1504000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - MUEBLES	4.214.994,92	TOTAL CAPITAL	27.026.120,93
1505000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EQUIPOS DE	9.233.332,82		
1506000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - UNIDADES	522.543,77	INGRESOS	
1590000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - OTROS	20.548,64	5101000000000000 PARA GASTOS DE PERSONAL	2.740.362,86
1599000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS -	(13.357.323,86)	5103000000000000 PARA SERVICIOS VARIOS	1.602.679,08
TOTAL ACTIVO		40.284.756,39	5104000000000000 PARA OTROS GASTOS	5.062.700,83
			5105000000000000 PARA PROPIEDADES Y EQUIPOS	111.466,66
GASTOS			5190000000000000 PARA OTROS	2.599,70
4101000000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	19.475,57	5202000000000000 INTERESES Y DESCUENTOS DE	58.458,57
4201000000000000	GASTOS DE PERSONAL	2.313.998,27	5301000000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00
4203000000000000	SERVICIOS VARIOS	375.236,58	5302000000000000 EN VENTA DE INVERSIONES	18.917,50
4204000000000000	OTROS GASTOS	1.608.003,29	TOTAL INGRESOS	9.597.185,20
4205000000000000	GASTOS DE OPERACION -	114.310,14		
4206000000000000	GASTOS DE OPERACION -	201.595,74	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	
TOTAL GASTOS		4.632.619,59	7202000000000000 TITULOS VALORES EN CUSTODIA	528.988.359,24
			7204000000000000 ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	1.094.038.327,79
CUENTAS DE ORDEN			7390105000000000 FONDOS DISPONIBLES	(20.179.242,50)
7102000000000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	528.988.359,24	7390110000000000 INVERSIONES	(512.841.988,75)
7104000000000000	ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	1.094.038.327,79	7390115000000000 CUENTAS POR COBRAR	(3.718.301,43)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.623.026.687,03	7390205000000000 FONDOS ADMINISTRADOS SALDOS CUENTAS	529.000.000,00
			7390405000000000 GASTOS DE OPERACION	(21,30)
			7390505000000000 INGRESOS EN INVERSIONES TITULOS	1.923.621,80
			7390510000000000 UTILIDADES FINANCIERAS	5.815.932,18
			TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1.623.026.687,03

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 44.917.375,98

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 44.917.375,98

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR