



Fecha: 26/04/17
 Hora: 15:06:11

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

Página: 1

Estado de Situación Financiera al
 31-Mar-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	1.812.052,22
1102000000000000	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	3.579.630,32	2102000000000000 RETENCIONES	102.050,04
1201000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	0,00	2103000000000000 PROVEEDORES	101.550,28
1202000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	5.686.142,43	2190000000000000 CUENTAS POR PAGAR VARIAS	1.620.059,43
1301000000000000	INTERESES POR COBRAR DE	134.352,16	TOTAL PASIVO	3.635.711,97
1390000000000000	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	8.805.609,63		
1401000000000000	ANTICIPOS A TERCEROS	3.471.783,29	CAPITAL	
1402000000000000	PROVEEDURIA	0,00	3101000000000000 CAPITAL PAGADO	20.000.000,00
1403000000000000	ACTIVOS DIFERIDOS	16.748,52	3201000000000000 RESERVA LEGAL	2.714.412,16
1404000000000000	OTROS ACTIVOS - GASTOS DIFERIDOS	606.496,76	3301000000000000 EXCEDENTES ACUMULADOS	0,00
1490000000000000	OTROS	903.103,42	(PERDIDAS ACUMULADAS)	(744.988,62)
1501000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - TERRENOS	837.250,00	3303000000000000 EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00
1502000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EDIFICIOS	7.662.750,00	TOTAL CAPITAL	21.969.423,54
1504000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - MUEBLES	4.223.956,67		
1505000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EQUIPOS DE	9.233.332,82	INGRESOS	
1506000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - UNIDADES	522.543,77	5101000000000000 PARA GASTOS DE PERSONAL	4.110.544,29
1590000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - OTROS	20.548,64	5103000000000000 PARA SERVICIOS VARIOS	3.494.104,64
1599000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS -	(13.458.054,49)	5104000000000000 PARA OTROS GASTOS	5.097.876,57
TOTAL ACTIVO		32.247.893,94	5105000000000000 PARA PROPIEDADES Y EQUIPOS	307.602,62
			5190000000000000 PARA OTROS	2.599,96
GASTOS			5202000000000000 INTERESES Y DESCUENTOS DE	92.303,01
4101000000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	19.798,65	5301000000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00
4201000000000000	GASTOS DE PERSONAL	3.399.085,56	5302000000000000 EN VENTA DE INVERSIONES	18.917,50
4202000000000000	HONORARIOS POR SERVICIOS	0,00	TOTAL INGRESOS	13.123.948,59
4203000000000000	SERVICIOS VARIOS	972.840,18		
4204000000000000	OTROS GASTOS	1.615.674,19	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	
4205000000000000	GASTOS DE OPERACION -	171.465,20	7201000000000000 PROPIEDADES Y EQUIPO	0,00
4206000000000000	GASTOS DE OPERACION -	302.326,38	7202000000000000 TITULOS VALORES EN CUSTODIA	633.218.012,89
4301000000000000	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	0,00	7204000000000000 ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	1.094.290.911,20
4302000000000000	EQUIPOS DE COMPUTACION	0,00	7390105000000000 FONDOS DISPONIBLES	(1.109.542,42)
4304000000000000	SOFTWARE	0,00	7390110000000000 INVERSIONES	(614.365.603,35)
TOTAL GASTOS		6.481.190,16	7390115000000000 CUENTAS POR COBRAR	(1.227.291,67)
			7390205000000000 FONDOS ADMINISTRADOS SALDOS CUENTAS	607.000.000,00
CUENTAS DE ORDEN			7390210000000000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00
7101000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPO	0,00	7390405000000000 GASTOS DE OPERACION	(27,90)
7102000000000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	633.218.012,89	7390505000000000 INGRESOS EN INVERSIONES TITULOS	1.971.585,81
7104000000000000	ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	1.094.290.911,20	7390510000000000 UTILIDADES FINANCIERAS	7.730.879,53
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.727.508.924,09	TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1.727.508.924,09

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	38.729.084,10	TOTAL PASIVO + INGRESOS :	38.729.084,10
--------------------------	---------------	---------------------------	---------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR