



Fecha: 20/06/17

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

Página: 1

Hora: 12:34:35

Estado de Situación Financiera al
31-May-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	1.932.612,17
1102000000000000	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	4.261.402,45	2102000000000000 RETENCIONES	175.296,16
1201000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	0,00	2103000000000000 PROVEEDORES	2.210.381,11
1202000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	4.601.037,70	2190000000000000 CUENTAS POR PAGAR VARIAS	1.180.556,19
1301000000000000	INTERESES POR COBRAR DE	8.461,11	TOTAL PASIVO	5.498.848,63
1390000000000000	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	15.414.082,23		
			CAPITAL	
1401000000000000	ANTICIPOS A TERCEROS	3.388.783,29	3101000000000000 CAPITAL PAGADO	20.000.000,00
1402000000000000	PROVEEDURIA	0,00	3201000000000000 RESERVA LEGAL	2.714.412,16
1403000000000000	ACTIVOS DIFERIDOS	295.395,88	3301000000000000 EXCEDENTES	(8.827,03)
1404000000000000	OTROS ACTIVOS - GASTOS DIFERIDOS	575.975,78	(PERDIDAS	(744.988,62)
1490000000000000	OTROS	903.103,42	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00
1501000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - TERRENOS	837.250,00	TOTAL CAPITAL	21.960.596,51
1502000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EDIFICIOS	7.662.750,00		
1504000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - MUEBLES	3.894.286,61	INGRESOS	
1505000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EQUIPOS DE	9.565.653,73	5101000000000000 PARA GASTOS DE PERSONAL	6.850.907,15
1506000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - UNIDADES	522.543,77	5103000000000000 PARA SERVICIOS VARIOS	7.783.229,53
1590000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - OTROS	21.239,10	5104000000000000 PARA OTROS GASTOS	5.168.228,05
1599000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS -	(13.769.976,90)	5105000000000000 PARA PROPIEDADES Y EQUIPOS	2.775.061,40
TOTAL ACTIVO		38.183.688,17	5190000000000000 PARA OTROS	6.378,93
			5202000000000000 INTERESES Y DESCUENTOS DE	151.017,98
GASTOS			5301000000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	321.581,90
4101000000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	6.438,93	5302000000000000 EN VENTA DE INVERSIONES	43.796,07
4201000000000000	GASTOS DE PERSONAL	5.810.966,62	TOTAL INGRESOS	23.100.201,01
4202000000000000	HONORARIOS POR SERVICIOS	0,00		
4203000000000000	SERVICIOS VARIOS	2.526.139,16	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	
4204000000000000	OTROS GASTOS	3.276.737,15	7202000000000000 TITULOS VALORES EN CUSTODIA	649.426.508,34
4205000000000000	GASTOS DE OPERACION -	282.102,19	7204000000000000 ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	1.098.959.167,85
4206000000000000	GASTOS DE OPERACION -	473.570,93	7390105000000000 FONDOS DISPONIBLES	(65.385.720,65)
4301000000000000	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	0,00	7390110000000000 INVERSIONES	(624.253.212,95)
4304000000000000	SOFTWARE	0,00	7390115000000000 CUENTAS POR COBRAR	(2.085.625,00)
TOTAL GASTOS		12.375.954,98	7390205000000000 FONDOS ADMINISTRADOS	685.000.000,00
			7390210000000000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00
CUENTAS DE ORDEN			7390405000000000 GASTOS DE OPERACION	(17,70)
7102000000000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	649.426.508,34	7390505000000000 INGRESOS EN INVERSIONES TITULOS	3.324.341,88
7104000000000000	ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	1.098.959.167,85	7390510000000000 UTILIDADES FINANCIERAS	3.400.234,42
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.748.385.676,19	TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1.748.385.676,19
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		50.559.643,15	TOTAL PASIVO + INGRESOS :	50.559.643,15

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR