



Fecha: 19/10/17
Hora: 15:46:34

***** BANCO DEL IESS *****
Estado de Situación Financiera al
30-Sep-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	2.100.328,23
1102000000000000 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	4.326.090,38	2102000000000000 RETENCIONES	88.422,79
1202000000000000 INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	4.264.662,85	2103000000000000 PROVEEDORES	138.763,41
1301000000000000 INTERESES POR COBRAR DE	99.994,93	2190000000000000 CUENTAS POR PAGAR VARIAS	1.976.150,86
1390000000000000 CUENTAS POR COBRAR VARIAS	11.743.685,60	TOTAL PASIVO	4.303.665,29
1401000000000000 ANTICIPOS A TERCEROS	4.039.997,34		
1402000000000000 PROVEEDURIA	0,00	CAPITAL	
1403000000000000 ACTIVOS DIFERIDOS	180.883,24	3101000000000000 CAPITAL PAGADO	20.000.000,00
1404000000000000 OTROS ACTIVOS - GASTOS DIFERIDOS	401.340,62	3201000000000000 RESERVA LEGAL	2.714.412,16
1490000000000000 OTROS	903.103,42	3301000000000000 EXCEDENTES ACUMULADOS	(8.827,03)
1501000000000000 PROPIEDADES Y EQUIPOS - TERRENOS	837.250,00	3302000000000000 (PERDIDAS ACUMULADAS)	(744.988,62)
1502000000000000 PROPIEDADES Y EQUIPOS - EDIFICIOS	7.662.750,00	3303000000000000 EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00
1504000000000000 PROPIEDADES Y EQUIPOS - MUEBLES	3.936.492,56	TOTAL CAPITAL	21.960.596,51
1505000000000000 PROPIEDADES Y EQUIPOS - EQUIPOS DE	9.734.100,30		
1506000000000000 PROPIEDADES Y EQUIPOS - UNIDADES	522.543,77	INGRESOS	
1590000000000000 PROPIEDADES Y EQUIPOS - OTROS	21.239,10	5101000000000000 PARA GASTOS DE PERSONAL	8.221.088,58
1599000000000000 PROPIEDADES Y EQUIPOS -	(14.099.664,20)	5103000000000000 PARA SERVICIOS VARIOS	10.176.763,67
TOTAL ACTIVO	34.576.169,91	5104000000000000 PARA OTROS GASTOS	7.474.732,09
		5105000000000000 PARA PROPIEDADES Y EQUIPOS	3.207.056,53
GASTOS		5190000000000000 PARA OTROS	25.793,95
4101000000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	21.231,88	5202000000000000 INTERESES Y DESCUENTOS DE	242.551,80
4201000000000000 GASTOS DE PERSONAL	10.580.023,71	5301000000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00
4202000000000000 HONORARIOS POR SERVICIOS	183.629,60	5302000000000000 EN VENTA DE INVERSIONES	52.529,62
4203000000000000 SERVICIOS VARIOS	5.020.194,43	TOTAL INGRESOS	29.400.516,24
4204000000000000 OTROS GASTOS	3.977.189,86		
4205000000000000 GASTOS DE OPERACION -	496.217,14	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	
4206000000000000 GASTOS DE OPERACION -	810.121,51	7202000000000000 TITULOS VALORES EN CUSTODIA	874.573.796,27
4301000000000000 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	0,00	7204000000000000 ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	1.130.575.025,89
TOTAL GASTOS	21.088.608,13	7390105000000000 FONDOS DISPONIBLES	(83.513.389,27)
		7390110000000000 INVERSIONES	(857.617.168,79)
CUENTAS DE ORDEN		7390115000000000 CUENTAS POR COBRAR	(6.567.527,91)
7102000000000000 TITULOS VALORES EN CUSTODIA	874.573.796,27	7390205000000000 FONDOS ADMINISTRADOS SALDOS CUENTAS	927.003.965,71
7104000000000000 ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	1.130.575.025,89	7390210000000000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	2.005.148.822,16	7390405000000000 GASTOS DE OPERACION	(15.035,15)
		7390505000000000 INGRESOS EN INVERSIONES TITULOS	14.436.127,08
		7390510000000000 UTILIDADES FINANCIERAS	6.273.028,33
		TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2.005.148.822,16

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	55.664.778,04
--------------------------	---------------

TOTAL PASIVO + INGRESOS :	55.664.778,04
---------------------------	---------------