



Fecha: 29/05/18

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

Página:

1

Hora: 11:31:10

Estado de Situación Financiera al
30-Apr-2018
Para la Sucursal/Fondo MATRIZ BIESS

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

| ACTIVO | | PASIVO | | |
|------------------------|------------------------------------|-----------------|--|------------------|
| 1101000000000000 | CAJA | 1.500,00 | 2101000000000000 OBLIGACIONES PATRONALES | 3.218.434,19 |
| 1102000000000000 | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES | 6.485.432,08 | 2102000000000000 RETENCIONES | 166.743,36 |
| 1201000000000000 | INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA | 0,00 | 2103000000000000 PROVEEDORES | 281.799,38 |
| 1202000000000000 | INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA | 4.263.225,10 | 2190000000000000 CUENTAS POR PAGAR VARIAS | 2.329.629,32 |
| 1301000000000000 | INTERESES POR COBRAR DE | 123.070,69 | TOTAL PASIVO | 5.996.606,25 |
| 1390000000000000 | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | 6.384.111,59 | | |
| 1401000000000000 | ANTICIPOS A TERCEROS | 2.963.555,42 | CAPITAL | |
| 1402000000000000 | PROVEEDURIA | 304.887,86 | 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 | 169.198,08 | 3301000000000000 EXCEDENTES ACUMULADOS | 928.808,92 |
| 1490000000000000 | OTROS | 903.103,42 | (PERDIDAS ACUMULADAS) | (751.378,32) |
| 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 | 22.891.842,76 |
| 1504000000000000 | PROPIEDADES Y EQUIPOS - MUEBLES | 3.381.403,06 | | |
| 1505000000000000 | PROPIEDADES Y EQUIPOS - EQUIPOS DE | 11.920.514,53 | INGRESOS | |
| 1506000000000000 | PROPIEDADES Y EQUIPOS - UNIDADES | 522.543,77 | 5101000000000000 PARA GASTOS DE PERSONAL | 3.478.680,99 |
| 1590000000000000 | PROPIEDADES Y EQUIPOS - OTROS | 21.239,14 | 5102000000000000 PARA HONORARIOS POR SERVICIOS | 3.564,36 |
| 1599000000000000 | PROPIEDADES Y EQUIPOS - | (14.497.702,03) | 5103000000000000 PARA SERVICIOS VARIOS | 4.615.404,92 |
| TOTAL ACTIVO | | 31.462.831,23 | 5104000000000000 PARA OTROS GASTOS | 1.671.083,34 |
| | | | 5105000000000000 PARA PROPIEDADES Y EQUIPOS | 70.877,30 |
| | | | 5190000000000000 PARA OTROS | 15.520,68 |
| GASTOS | | | 5202000000000000 INTERESES Y DESCUENTOS DE | 91.533,83 |
| 4101000000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 760,88 | 5301000000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES | 0,00 |
| 4201000000000000 | GASTOS DE PERSONAL | 5.074.262,84 | 5302000000000000 EN VENTA DE INVERSIONES | 290.590,97 |
| 4202000000000000 | HONORARIOS POR SERVICIOS | 0,00 | TOTAL INGRESOS | 10.237.256,39 |
| 4203000000000000 | SERVICIOS VARIOS | 1.203.577,62 | | |
| 4204000000000000 | OTROS GASTOS | 761.423,87 | CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA | |
| 4205000000000000 | GASTOS DE OPERACION - | 88.715,88 | 7201000000000000 PROPIEDADES Y EQUIPO | 0,00 |
| 4206000000000000 | GASTOS DE OPERACION - | 534.133,08 | 7202000000000000 TITULOS VALORES EN CUSTODIA | 759.017.626,48 |
| 4301000000000000 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE | 0,00 | 7204000000000000 ADMINISTRACION DE RECURSOS DE | 1.010.820.848,44 |
| 4302000000000000 | EQUIPOS DE COMPUTACION | 0,00 | 7390105000000000 FONDOS DISPONIBLES | (298.401.321,51) |
| 4303000000000000 | UNIDADES DE TRANSPORTE | 0,00 | 7390110000000000 INVERSIONES | (748.175.041,40) |
| 4304000000000000 | SOFTWARE | 0,00 | 7390115000000000 CUENTAS POR COBRAR | (8.156.018,51) |
| TOTAL GASTOS | | 7.662.874,17 | 7390205000000000 FONDOS ADMINISTRADOS SALDOS CUENTAS | 1.035.000.000,00 |
| | | | 7390210000000000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 0,00 |
| CUENTAS DE ORDEN | | | 7390405000000000 GASTOS DE OPERACION | (7.450,85) |
| 7101000000000000 | PROPIEDADES Y EQUIPO | 0,00 | 7390505000000000 INGRESOS EN INVERSIONES TITULOS | 6.045.718,00 |
| 7102000000000000 | TITULOS VALORES EN CUSTODIA | 759.017.626,48 | 7390510000000000 UTILIDADES FINANCIERAS | 13.694.114,27 |
| 7104000000000000 | ADMINISTRACION DE RECURSOS DE | ##### | TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA | 1.769.838.474,92 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | ##### | | |

| | |
|---------------------------|---------------|
| TOTAL PASIVO + INGRESOS : | 39.125.705,40 |
| TOTAL ACTIVO + EGRESOS : | 39.125.705,40 |

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR