



Fecha: 26/03/18
 Hora: 17:43:52

***** BANCO DEL IESS *****
 Estado de Situación Financiera al
 28-Feb-2018
 Para la Sucursal/Fondo MATRIZ BIESS

Página: 1

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

ACTIVO		PASIVO		
1101000000000000	CAJA	1.500,00	2101000000000000 OBLIGACIONES PATRONALES	2.787.089,92
1102000000000000	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	5.934.342,41	2102000000000000 RETENCIONES	97.160,93
1202000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	4.263.554,42	2103000000000000 PROVEEDORES	298.939,04
1301000000000000	INTERESES POR COBRAR DE	75.380,79	2190000000000000 CUENTAS POR PAGAR VARIAS	2.895.099,65
1390000000000000	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	7.765.988,62	TOTAL PASIVO	6.078.289,54
1401000000000000	ANTICIPOS A TERCEROS	2.939.055,42		
1403000000000000	ACTIVOS DIFERIDOS	37.742,44	CAPITAL	
1404000000000000	OTROS ACTIVOS - GASTOS DIFERIDOS	213.556,00	3101000000000000 CAPITAL PAGADO	20.000.000,00
1490000000000000	OTROS	903.103,42	3201000000000000 RESERVA LEGAL	2.714.412,16
1501000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - TERRENOS	837.250,00	3301000000000000 EXCEDENTES ACUMULADOS	928.808,92
1502000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EDIFICIOS	7.662.750,00	(PERDIDAS ACUMULADAS)	(751.378,32)
1504000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - MUEBLES	3.374.925,61	3303000000000000 EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00
1505000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EQUIPOS DE	11.912.426,40	TOTAL CAPITAL	22.891.842,76
1506000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - UNIDADES	522.543,77		
1590000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - OTROS	21.239,10	INGRESOS	
1599000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS -	(14.265.122,18)	5101000000000000 PARA GASTOS DE PERSONAL	2.291.360,66
TOTAL ACTIVO		32.200.236,22	5103000000000000 PARA SERVICIOS VARIOS	2.615.621,11
			5104000000000000 PARA OTROS GASTOS	1.671.083,34
GASTOS			5105000000000000 PARA PROPIEDADES Y EQUIPOS	62.835,64
4101000000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	431,56	5190000000000000 PARA OTROS	10.012,34
4201000000000000	GASTOS DE PERSONAL	2.348.745,73	5202000000000000 INTERESES Y DESCUENTOS DE	43.843,93
4203000000000000	SERVICIOS VARIOS	423.698,99	TOTAL INGRESOS	6.694.757,02
4204000000000000	OTROS GASTOS	352.334,59		
4205000000000000	GASTOS DE OPERACION -	44.357,94	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	
4206000000000000	GASTOS DE OPERACION -	295.084,29	7202000000000000 TITULOS VALORES EN CUSTODIA	918.239.392,73
TOTAL GASTOS		3.464.653,10	7204000000000000 ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	999.588.754,28
			7390105000000000 FONDOS DISPONIBLES	(41.735.687,51)
CUENTAS DE ORDEN			7390110000000000 INVERSIONES	(905.023.925,38)
7102000000000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	918.239.392,73	7390115000000000 CUENTAS POR COBRAR	(5.424.128,29)
7104000000000000	ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	999.588.754,28	7390205000000000 FONDOS ADMINISTRADOS SALDOSCUENTAS	929.001.593,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.917.828.147,01	7390210000000000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00
			7390405000000000 GASTOS DE OPERACION	(14.014,18)
			7390505000000000 INGRESOS EN INVERSIONES TITULOS	11.591.459,40
			7390510000000000 UTILIDADES FINANCIERAS	11.604.702,96
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		35.664.889,32	TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1.917.828.147,01

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 35.664.889,32

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR