



Fecha: 23/10/18

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

Página: 1

Hora: 16:50:44

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

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

ACTIVO		PASIVO		
1101000000000000	CAJA	2.500,00	2101000000000000 OBLIGACIONES PATRONALES	3.665.099,40
1102000000000000	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	13.388.995,99	2102000000000000 RETENCIONES	86.888,69
1202000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	2.842.333,65	2103000000000000 PROVEEDORES	66.467,85
1301000000000000	INTERESES POR COBRAR DE	66.663,28	2190000000000000 CUENTAS POR PAGAR VARIAS	5.720.935,00
1390000000000000	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	4.963.500,29	TOTAL PASIVO	9.539.390,94
1401000000000000	ANTICIPOS A TERCEROS	3.228.471,98		
1402000000000000	PROVEEDURIA	140.351,47	CAPITAL	
1403000000000000	ACTIVOS DIFERIDOS	16.748,52	3101000000000000 CAPITAL PAGADO	20.000.000,00
1404000000000000	OTROS ACTIVOS - GASTOS DIFERIDOS	104.213,19	3201000000000000 RESERVA LEGAL	2.714.412,16
1490000000000000	OTROS	903.103,42	3301000000000000 EXCEDENTES ACUMULADOS	729.487,89
1501000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - TERRENOS	837.250,00	(PERDIDAS ACUMULADAS)	(751.378,32)
1502000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EDIFICIOS	7.662.750,00	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00
1504000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - MUEBLES	3.395.258,98	TOTAL CAPITAL	22.692.521,73
1505000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EQUIPOS DE	11.994.673,38		
1506000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - UNIDADES	522.543,77	INGRESOS	
1590000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - OTROS	21.239,14	5101000000000000 PARA GASTOS DE PERSONAL	6.948.729,48
1599000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS -	(15.148.722,00)	5102000000000000 PARA HONORARIOS POR SERVICIOS	3.564,36
TOTAL ACTIVO		34.941.875,06	5103000000000000 PARA SERVICIOS VARIOS	8.551.820,63
			5104000000000000 PARA OTROS GASTOS	5.303.253,34
GASTOS			5105000000000000 PARA PROPIEDADES Y EQUIPOS	402.499,99
4101000000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.789,58	5190000000000000 PARA OTROS	25.564,45
4102000000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	628,44	5202000000000000 INTERESES Y DESCUENTOS DE	174.392,97
4201000000000000	GASTOS DE PERSONAL	11.743.016,91	5301000000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00
4202000000000000	HONORARIOS POR SERVICIOS	0,00	5302000000000000 EN VENTA DE INVERSIONES	290.590,97
4203000000000000	SERVICIOS VARIOS	3.871.143,14	TOTAL INGRESOS	21.700.416,19
4204000000000000	OTROS GASTOS	2.029.378,16		
4205000000000000	GASTOS DE OPERACION -	153.700,77	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	
4206000000000000	GASTOS DE OPERACION -	1.190.796,80		
TOTAL GASTOS		18.990.453,80	7202000000000000 TITULOS VALORES EN CUSTODIA	1.042.339.118,16
			7204000000000000 ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	1.035.813.343,33
CUENTAS DE ORDEN			7390105000000000 FONDOS DISPONIBLES	(46.602.643,26)
7102000000000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	1.042.339.118,16	7390110000000000 INVERSIONES	(1.032.165.669,07)
7104000000000000	ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	1.035.813.343,33	7390115000000000 CUENTAS POR COBRAR	(9.719.226,82)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		2.078.152.461,49	7390205000000000 FONDOS ADMINISTRADOS SALDOS CUENTAS	1.061.000.000,00
			7390210000000000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00
			7390405000000000 GASTOS DE OPERACION	(8.140,67)
			7390505000000000 INGRESOS EN INVERSIONES TITULOS	8.306.673,17
			7390510000000000 UTILIDADES FINANCIERAS	19.189.006,65
			TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2.078.152.461,49
			TOTAL PASIVO + INGRESOS :	53.932.328,86

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR