



Fecha: 14/03/19
 Hora: 11:23:14

***** BANCO DEL IESS *****
 Estado de Situación Financiera al
 31-Jan-2019
 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	2.811.515,74
1102000000000000	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	16.626.529,85	2102000000000000 RETENCIONES	59.196,98
1202000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	2.841.682,69	2103000000000000 PROVEEDORES	1.274.855,70
1301000000000000	INTERESES POR COBRAR DE	36.408,41	2190000000000000 CUENTAS POR PAGAR VARIAS	7.178.161,14
1390000000000000	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	2.912.308,80	TOTAL PASIVO	11.323.729,56
1401000000000000	ANTICIPOS A TERCEROS	3.363.199,45		
1402000000000000	PROVEEDURIA	185.376,02	CAPITAL	
1403000000000000	ACTIVOS DIFERIDOS	127.214,57	3101000000000000 CAPITAL PAGADO	20.000.000,00
1404000000000000	OTROS ACTIVOS - GASTOS DIFERIDOS	259.373,97	3201000000000000 RESERVA LEGAL	2.714.412,16
1490000000000000	OTROS	903.103,42	3301000000000000 EXCEDENTES ACUMULADOS	2.490.571,95
1501000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - TERRENOS	837.250,00	3302000000000000 (PERDIDAS ACUMULADAS)	(751.378,32)
1502000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EDIFICIOS	7.662.750,00	3303000000000000 EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00
1504000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - MUEBLES	3.409.588,26	TOTAL CAPITAL	24.453.605,79
1505000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EQUIPOS DE	12.099.464,79		
1506000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - UNIDADES	522.543,77	INGRESOS	
1590000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - OTROS	21.239,14	5101000000000000 PARA GASTOS DE PERSONAL	1.151.719,56
1599000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS -	(15.677.344,39)	5103000000000000 PARA SERVICIOS VARIOS	650.883,37
TOTAL ACTIVO		36.132.188,75	5104000000000000 PARA OTROS GASTOS	197.499,32
			5190000000000000 PARA OTROS	537,22
			5202000000000000 INTERESES Y DESCUENTOS DE	15.383,83
			TOTAL INGRESOS	2.016.023,30
GASTOS			CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	
4102000000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	163,48	7202000000000000 TITULOS VALORES EN CUSTODIA	1.090.470.519,59
4201000000000000	GASTOS DE PERSONAL	1.207.493,19	7204000000000000 ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	1.018.480.487,24
4203000000000000	SERVICIOS VARIOS	44.263,24	7390105000000000 FONDOS DISPONIBLES	(8.850.679,78)
4204000000000000	OTROS GASTOS	263.223,11	7390110000000000 INVERSIONES	(1.082.622.257,30)
4205000000000000	GASTOS DE OPERACION -	11.663,20	7390115000000000 CUENTAS POR COBRAR	(19.533.104,12)
4206000000000000	GASTOS DE OPERACION -	134.363,68	7390205000000000 FONDOS ADMINISTRADOS SALDOS CUENTAS	1.067.000.000,00
TOTAL GASTOS		1.661.169,90	7390210000000000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,00
			7390405000000000 GASTOS DE OPERACION	(29.243,56)
CUENTAS DE ORDEN			7390505000000000 INGRESOS EN INVERSIONES TITULOS	26.649.482,16
7102000000000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	1.090.470.519,59	7390510000000000 UTILIDADES FINANCIERAS	17.385.792,60
7104000000000000	ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	1.018.480.487,24	TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2.108.951.006,83
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		2.108.951.006,83		

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 37.793.358,65

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 37.793.358,65

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR