



Fecha: 25/07/19
 Hora: 09:18:26

***** BANCO DEL IESS *****
 Estado de Situación Financiera al
 30-Jun-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	3.166.453,37	
1102000000000000	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	14.724.821,86	2102000000000000 RETENCIONES	164.070,16	
1202000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	1.420.933,42	2103000000000000 PROVEEDORES	186.962,60	
1301000000000000	INTERESES POR COBRAR DE	10.255,89	2190000000000000 CUENTAS POR PAGAR VARIAS	2.673.434,73	
1390000000000000	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	2.606.045,26	TOTAL PASIVO	<u>6.190.920,86</u>	
1401000000000000	ANTICIPOS A TERCEROS	3.130.781,21			
1402000000000000	PROVEEDURIA	166.946,50	CAPITAL		
1403000000000000	ACTIVOS DIFERIDOS	45.517,59	3101000000000000 CAPITAL PAGADO	20.000.000,00	
1404000000000000	ACTIVOS ACTIVOS - GASTOS DIFERIDOS	204.744,49	3201000000000000 RESERVA LEGAL	2.714.412,16	
1490000000000000	OTROS	903.103,42	3301000000000000 EXCEDENTES ACUMULADOS	372.789,97	
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	<u>0,00</u>	
1504000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - MUEBLES	3.445.213,22	TOTAL CAPITAL	<u>22.335.823,81</u>	
1505000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EQUIPOS DE	12.099.464,94			
1506000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - UNIDADES	522.543,77	INGRESOS		
1590000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - OTROS	21.239,14	5101000000000000 PARA GASTOS DE PERSONAL	7.226.372,35	
1599000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS -	(16.335.532,03)	5103000000000000 PARA SERVICIOS VARIOS	5.414.144,05	
TOTAL ACTIVO		<u>31.467.578,68</u>	5104000000000000 PARA OTROS GASTOS	1.172.422,20	
			5105000000000000 PARA PROPIEDADES Y EQUIPOS	67.000,00	
GASTOS			5190000000000000 PARA OTROS	490.240,32	
4101000000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.279,98	5202000000000000 INTERESES Y DESCUENTOS DE	81.534,32	
4102000000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	0,00	5301000000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	413,58	
4201000000000000	GASTOS DE PERSONAL	7.552.287,35	5302000000000000 EN VENTA DE INVERSIONES	<u>0,00</u>	
4202000000000000	HONORARIOS POR SERVICIOS	224.000,00	TOTAL INGRESOS	<u>14.452.126,82</u>	
4203000000000000	SERVICIOS VARIOS	1.710.615,25			
4204000000000000	OTROS GASTOS	1.164.266,23	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		
4205000000000000	GASTOS DE OPERACION -	66.292,68	7202000000000000 TITULOS VALORES EN CUSTODIA	1.234.421.334,35	
4206000000000000	GASTOS DE OPERACION -	792.551,32	7204000000000000 ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	1.018.239.912,05	
TOTAL GASTOS		<u>11.511.292,81</u>	7390105000000000 FONDOS DISPONIBLES	(13.869.294,44)	
			7390110000000000 INVERSIONES	(1.229.522.119,20)	
CUENTAS DE ORDEN			7390115000000000 CUENTAS POR COBRAR	(17.534.083,95)	
7102000000000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	1.234.421.334,35	7390205000000000 FONDOS ADMINISTRADOS SALDOSCUENTAS	1.216.000.000,00	
7104000000000000	ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	1.018.239.912,05	7390210000000000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		<u>2.252.661.246,40</u>	7390405000000000 GASTOS DE OPERACION	(18.944,67)	
			7390505000000000 INGRESOS EN INVERSIONES TITULOS	25.622.623,74	
			7390510000000000 UTILIDADES FINANCIERAS	19.321.818,52	
			TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	<u>2.252.661.246,40</u>	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		42.978.871,49	TOTAL PASIVO + INGRESOS :		42.978.871,49

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR