



Fecha: 18/04/19  
 Hora: 17:44:15

\*\*\*\*\* BANCO DEL IESS \*\*\*\*\*  
 Estado de Situación Financiera al  
 31-Mar-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	3.629.325,59
1102000000000000	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	9.457.270,35	2102000000000000	RETENCIONES	43.197,56
1201000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	0,00	2103000000000000	PROVEEDORES	519.699,26
1202000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	2.841.355,73	2190000000000000	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	3.194.233,85
1301000000000000	INTERESES POR COBRAR DE	67.176,08	TOTAL PASIVO		<u>7.386.456,26</u>
1390000000000000	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	7.187.623,46			
1401000000000000	ANTICIPOS A TERCEROS	3.370.843,62	CAPITAL		
1402000000000000	PROVEEDURIA	182.798,39	3101000000000000	CAPITAL PAGADO	20.000.000,00
1403000000000000	ACTIVOS DIFERIDOS	94.396,39	3201000000000000	RESERVA LEGAL	2.714.412,16
1404000000000000	OTROS ACTIVOS - GASTOS DIFERIDOS	236.047,57	3301000000000000	EXCEDENTES ACUMULADOS	2.490.571,95
1490000000000000	OTROS	903.103,42	3302000000000000	(PERDIDAS ACUMULADAS)	(751.378,32)
1501000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - TERRENOS	837.250,00	3303000000000000	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>0,00</u>
1502000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EDIFICIOS	7.662.750,00	TOTAL CAPITAL		<u>24.453.605,79</u>
1504000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - MUEBLES	3.409.588,26			
1505000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EQUIPOS DE	12.099.464,94	INGRESOS		
1506000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - UNIDADES	522.543,77	5101000000000000	PARA GASTOS DE PERSONAL	3.455.158,68
1590000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - OTROS	21.239,14	5103000000000000	PARA SERVICIOS VARIOS	2.373.338,49
1599000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS -	(15.939.229,85)	5104000000000000	PARA OTROS GASTOS	651.186,36
TOTAL ACTIVO		<u>32.955.721,27</u>	5105000000000000	PARA PROPIEDADES Y EQUIPOS	31.800,00
			5190000000000000	PARA OTROS	3.810,92
			5202000000000000	INTERESES Y DESCUENTOS DE	46.151,50
GASTOS			5301000000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00
4101000000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	490,44	5302000000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	<u>0,00</u>
4102000000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	0,00	TOTAL INGRESOS		<u>6.561.445,95</u>
4201000000000000	GASTOS DE PERSONAL	3.738.540,70			
4202000000000000	HONORARIOS POR SERVICIOS	0,00	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		
4203000000000000	SERVICIOS VARIOS	652.356,66	7201000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPO	0,00
4204000000000000	OTROS GASTOS	623.160,19	7202000000000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	1.194.403.766,81
4205000000000000	GASTOS DE OPERACION -	34.989,60	7204000000000000	ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	1.018.727.484,77
4206000000000000	GASTOS DE OPERACION -	396.249,14	7390105000000000	FONDOS DISPONIBLES	(1.413.312,66)
4301000000000000	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	0,00	7390110000000000	INVERSIONES	(1.187.361.508,91)
4302000000000000	EQUIPOS DE COMPUTACION	0,00	7390115000000000	CUENTAS POR COBRAR	(24.267.805,22)
4304000000000000	SOFTWARE	0,00	7390205000000000	FONDOS ADMINISTRADOS SALDOS CUENTAS	1.166.000.000,00
TOTAL GASTOS		<u>5.445.786,73</u>	7390210000000000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,00
			7390405000000000	GASTOS DE OPERACION	(32.762,21)
CUENTAS DE ORDEN			7390505000000000	INGRESOS EN INVERSIONES TITULOS	28.787.210,90
7101000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPO	0,00	7390510000000000	UTILIDADES FINANCIERAS	<u>18.288.168,10</u>
7102000000000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	1.194.403.766,81	TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		<u>2.213.131.251,58</u>
7104000000000000	ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	1.018.727.484,77			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		<u>2.213.131.251,58</u>			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		38.401.508,00	TOTAL PASIVO + INGRESOS :		38.401.508,00

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR