



Fecha: 14/09/21

Hora: 11:03:00

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

Estado de Situación Financiera al
30-Sep-2021

Para la Sucursal/Fondo MATRIZ BIESS

Página:

1

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

ACTIVO		PASIVO		
1101000000000000	CAJA	2.000,00	2101000000000000 OBLIGACIONES PATRONALES	2.139.752,24
1102000000000000	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	17.696.138,04	2102000000000000 RETENCIONES	113.752,17
1303000000000000	POR PAGOS FONDOS PREVISIONALES	0,00	2103000000000000 PROVEEDORES	1.885.792,50
1304000000000000	POR CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN POR	204.349,20	2104000000000000 A FAVOR DE FONDOS PREVISIONALES	62.224,19
1390000000000000	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	786.933,08	2190000000000000 CUENTAS POR PAGAR VARIAS	1.845.403,30
1399000000000000	(PROVISIONES)	-575.610,42	TOTAL PASIVO	6.046.924,40
1401000000000000	ANTICIPOS A TERCEROS	2.885.860,00		
1402000000000000	PROVEEDURIA	164.088,73	CAPITAL	
1403000000000000	ACTIVOS DIFERIDOS	2.332,07	3101000000000000 CAPITAL PAGADO	20.000.000,00
1404000000000000	OTROS ACTIVOS - GASTOS DIFERIDOS	39.649,87	3201000000000000 RESERVA LEGAL	2.714.412,16
1490000000000000	OTROS	110.622,74	3301000000000000 EXCEDENTES ACUMULADOS	843.751,96
1499000000000000	(PROVISIONES)	-2.896.482,74	3302000000000000 (PERDIDAS ACUMULADAS)	(4.184.956,49)
1501000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - TERRENOS	1.108.597,88	3303000000000000 EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00
1502000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EDIFICIOS	30.896.415,05	3401000000000000 SUPERAVIT VALUAC. DE B. INM.	12.178.602,70
1504000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - MUEBLES	3.540.808,28	TOTAL CAPITAL	31.551.810,33
1505000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EQUIPOS DE	13.912.178,75		
1506000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - UNIDADES	522.543,77	INGRESOS	
1590000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - OTROS	24.195,94	5101000000000000 PARA GASTOS DE PERSONAL	7.701.917,46
1599000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS -	-30.943.433,84	5103000000000000 PARA SERVICIOS VARIOS	5.864.601,55
TOTAL ACTIVO		37.481.186,40	5104000000000000 PARA OTROS GASTOS	1.287.475,00
			5105000000000000 PARA PROPIEDADES Y EQUIPO	1.782.804,23
GASTOS			5190000000000000 PARA OTROS	83,80
4201000000000000	GASTOS DE PERSONAL	10.782.604,79	5401000000000000 Multas y descuentos	10.734,28
4202000000000000	HONORARIOS POR SERVICIOS	224.000,00	5490000000000000 Otros	99.446,28
4203000000000000	SERVICIOS VARIOS	3.234.405,41	TOTAL INGRESOS	16.747.062,60
4204000000000000	OTROS GASTOS	1.604.786,98		
4205000000000000	GASTOS DE OPERACION -	49.584,96	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	
4206000000000000	GASTOS DE OPERACION -	957.356,83	7203000000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	1.381.535,17
4301000000000000	CUENTAS POR COBRAR	11.871,96	7204000000000000 ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	704.237.797,49
TOTAL GASTOS		16.864.610,93	TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	705.619.332,66
CUENTAS DE ORDEN				
7103000000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	1.381.535,17		
7104000000000000	ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	704.237.797,49	TOTAL PASIVO + INGRESOS :	54.345.797,33
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		705.619.332,66		

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	54.345.797,33
--------------------------	---------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR