



Fecha: 18/01/23
 Hora: 17:54:00

***** BANCO DEL IESS *****
 Estado de Situación Financiera al
 31-dic-2022
 Para la Sucursal/Fondo MATRIZ BIESS

Página: 1

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

ACTIVO		PASIVO		
110100000000000000	CAJA	0,00	210100000000000000 OBLIGACIONES PATRONALES	1.781.561,35
110200000000000000	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	21.111.610,05	210200000000000000 RETENCIONES	188.650,18
130300000000000000	POR PAGOS FONDOS PREVISIONALES	73.407,65	210300000000000000 PROVEEDORES	3.158.316,83
130400000000000000	POR CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN POR	770.835,37	210400000000000000 A FAVOR DE FONDOS PREVISIONALES	798,88
139000000000000000	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	1.615.901,97	219000000000000000 CUENTAS POR PAGAR VARIAS	3.168.572,35
139900000000000000	(PROVISIONES)	-1.971.308,21	TOTAL PASIVO	8.297.899,59
140100000000000000	ANTICIPOS A TERCEROS	293.435,35		
140200000000000000	PROVEEDURIA	151.873,90	CAPITAL	
140300000000000000	ACTIVOS DIFERIDOS	36.403,75	310100000000000000 CAPITAL PAGADO	20.000.000,00
140400000000000000	OTROS ACTIVOS - GASTOS DIFERIDOS	17.627,38	320100000000000000 RESERVA LEGAL	2.714.412,16
149000000000000000	OTROS	0,00	330100000000000000 EXCEDENTES ACUMULADOS	1.003.300,95
149900000000000000	(PROVISIONES)	-1,01	330200000000000000 (PERDIDAS ACUMULADAS)	(4.156.792,19)
150100000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - TERRENOS	1.108.597,88	330300000000000000 EXCEDENTES DEL EJERCICIO	92.595,01
150200000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EDIFICIOS	30.896.415,05	340100000000000000 SUPERAVIT VALUAC. DE B. INM.	12.178.602,70
150400000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - MUEBLES	3.420.467,28	TOTAL CAPITAL	31.832.118,63
150500000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EQUIPOS DE	13.961.810,15		
150600000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - UNIDADES	522.543,77	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	
159000000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - OTROS	24.195,94	720300000000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	1.410.036,86
159900000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS -	-31.903.798,05	720400000000000000 ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	531.975.447,45
TOTAL ACTIVO		40.130.018,22	720500000000000000 ACTIVOS CASTIGADOS	2.837.807,22
			TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	536.223.291,53
CUENTAS DE ORDEN				
710300000000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	1.410.036,86		
710400000000000000	ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	531.975.447,45		
710500000000000000	ACTIVOS CASTIGADOS	2.837.807,22	TOTAL PASIVO + INGRESOS :	40.130.018,22
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		536.223.291,53		

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	40.130.018,22
--------------------------	---------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR