



Fecha: 09/05/24  
 Hora: 15:30:24

\*\*\*\*\* BANCO DEL IESS \*\*\*\*\*  
 Estado de Situación Financiera al  
 30-Apr-2024  
 Para la Sucursal/Fondo MATRIZ BIESS

Página: 1

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

ACTIVO		PASIVO		
1101000000000000	CAJA	1,000.00	2101000000000000 OBLIGACIONES PATRONALES	2,204,659.36
1102000000000000	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	9,815,336.56	2102000000000000 RETENCIONES	32,386.51
1201000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	0.00	2103000000000000 PROVEEDORES	265,306.01
1202000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	0.00	2104000000000000 A FAVOR DE FONDOS PREVISIONALES	47.25
1301000000000000	INTERESES POR COBRAR DE	0.00	2190000000000000 CUENTAS POR PAGAR VARIAS	3,192,203.54
1303000000000000	POR PAGOS FONDOS PREVISIONALES	184,075.72	TOTAL PASIVO	5,694,602.67
1304000000000000	POR CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN POR	731,165.43		
1390000000000000	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	9,092,324.11	CAPITAL	
1399000000000000	(PROVISIONES)	(2,707,201.79)	3101000000000000 CAPITAL PAGADO	20,000,000.00
1401000000000000	ANTICIPOS A TERCEROS	549,952.35	3201000000000000 RESERVA LEGAL	2,714,412.16
1402000000000000	PROVEEDURIA	143,265.23	3301000000000000 EXCEDENTES ACUMULADOS	1,341,162.58
1403000000000000	ACTIVOS DIFERIDOS	12,732.90	3302000000000000 (PERDIDAS ACUMULADAS)	(6,295,984.91)
1404000000000000	OTROS ACTIVOS - GASTOS DIFERIDOS	228,025.76	3303000000000000 EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00
1490000000000000	OTROS	0.00	3401000000000000 SUPERAVIT POR VALUACION DE	12,178,602.70
1499000000000000	(PROVISIONES)	(1.01)	TOTAL CAPITAL	29,938,192.53
1501000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - TERRENOS	1,108,597.88		
1502000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EDIFICIOS	30,896,415.05	INGRESOS	
1504000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - MUEBLES	3,427,355.28	5101000000000000 PARA GASTOS DE PERSONAL	5,437,604.70
1505000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EQUIPOS DE	14,244,806.84	5103000000000000 PARA SERVICIOS VARIOS	1,336,803.40
1506000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - UNIDADES	662,493.76	5104000000000000 PARA OTROS GASTOS	859,418.11
1590000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - OTROS	24,195.94	5105000000000000 PARA PROPIEDADES Y EQUIPOS	146,837.99
1599000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS -	(33,389,057.18)	5190000000000000 PARA OTROS	6,480.40
TOTAL ACTIVO		35,025,482.83	5202000000000000 INTERESES Y DESCUENTOS DE	0.00
			5301000000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	0.00
GASTOS			5302000000000000 EN VENTA DE INVERSIONES	0.00
4101000000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0.00	5400000000000000 OTROS INGRESOS	0.00
4201000000000000	GASTOS DE PERSONAL	5,639,244.19	5401000000000000 Multas y descuentos	2,549.83
4202000000000000	HONORARIOS POR SERVICIOS	0.00	5490000000000000 Otros	231,218.33
4203000000000000	SERVICIOS VARIOS	774,154.31	TOTAL INGRESOS	8,020,912.76
4204000000000000	OTROS GASTOS	851,419.37		
4205000000000000	GASTOS DE OPERACION -	30,689.64	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	
4206000000000000	GASTOS DE OPERACION -	272,642.03	7201000000000000 PROPIEDADES Y EQUIPO	0.00
4301000000000000	CUENTAS POR COBRAR	1,060,075.59	7202000000000000 TITULOS VALORES EN CUSTODIA	0.00
4302000000000000	OTROS ACTIVOS	0.00	7203000000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	1,757,491.10
4303000000000000	UNIDADES DE TRANSPORTE	0.00	7204000000000000 ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	289,048,500.07
4304000000000000	SOFTWARE	0.00	7205000000000000 ACTIVOS CASTIGADOS	3,308,675.15
TOTAL GASTOS		8,628,225.13	TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	294,114,666.32
CUENTAS DE ORDEN			TOTAL PASIVO + INGRESOS :	43,653,707.96
7101000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPO	0.00		
7102000000000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	0.00		
7103000000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	1,757,491.10		
7104000000000000	ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	289,048,500.07		
7105000000000000	ACTIVOS CASTIGADOS	3,308,675.15		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		294,114,666.32		
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		43,653,707.96		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR