



Fecha: 08/06/23

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

Página: 1

Hora: 17:19:32

Estado de Situación Financiera al
31-May-2023
Para la Sucursal/Fondo MATRIZ BIESS

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

ACTIVO		PASIVO			
1101000000000000	CAJA	2.500,00	2101000000000000	OBLIGACIONES PATRONALES	2.091.383,11
1102000000000000	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	14.325.792,34	2102000000000000	RETENCIONES	26.614,20
1201000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	0,00	2103000000000000	PROVEEDORES	183.313,44
1202000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	0,00	2104000000000000	A FAVOR DE FONDOS PREVISIONALES	0,00
1301000000000000	INTERESES POR COBRAR DE	0,00	2190000000000000	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	3.554.189,71
1303000000000000	POR PAGOS FONDOS PREVISIONALES	0,00	TOTAL PASIVO		5.855.500,46
1304000000000000	POR CONCEPTO DE ADMINISTRACIEN POR	602.127,43			
1390000000000000	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	6.730.521,64	CAPITAL		
1399000000000000	(PROVISIONES)	(1.349.216,28)	3101000000000000	CAPITAL PAGADO	20.000.000,00
1401000000000000	ANTICIPOS A TERCEROS	178.250,35	3201000000000000	RESERVA LEGAL	2.714.412,16
1402000000000000	PROVEEDURIA	123.063,64	3301000000000000	EXCEDENTES ACUMULADOS	1.003.300,95
1403000000000000	ACTIVOS DIFERIDOS	25.927,48	3302000000000000	(PERDIDAS ACUMULADAS)	(6.295.984,91)
1404000000000000	OTROS ACTIVOS - GASTOS DIFERIDOS	12.876,83	3303000000000000	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00
1490000000000000	OTROS	0,00	3401000000000000	SUPERAVIT POR VALUACION DE BIENES	12.178.602,70
1499000000000000	(PROVISIONES)	(1,01)	TOTAL CAPITAL		29.600.330,90
1501000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - TERRENOS	1.108.597,88			
1502000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EDIFICIOS	30.896.415,05	INGRESOS		
1504000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - MUEBLES	3.420.467,28	5101000000000000	PARA GASTOS DE PERSONAL	7.461.229,46
1505000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EQUIPOS DE	13.961.810,15	5103000000000000	PARA SERVICIOS VARIOS	2.212.277,33
1506000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - UNIDADES	522.543,77	5104000000000000	PARA OTROS GASTOS	1.126.559,49
1590000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - OTROS	24.195,94	5105000000000000	PARA PROPIEDADES Y EQUIPOS	567.197,25
1599000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS -	(32.412.172,87)	5190000000000000	PARA OTROS	0,00
TOTAL ACTIVO		38.173.699,62	5202000000000000	INTERESES Y DESCUENTOS DE	0,00
GASTOS			5301000000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00
4101000000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00	5302000000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	0,00
4201000000000000	GASTOS DE PERSONAL	6.235.453,82	5401000000000000	Multas y descuentos	1.600,25
4202000000000000	HONORARIOS POR SERVICIOS	0,00	5490000000000000	Otros	515.697,02
4203000000000000	SERVICIOS VARIOS	1.064.287,95	TOTAL INGRESOS		11.884.560,80
4204000000000000	OTROS GASTOS	1.017.241,84			
4205000000000000	GASTOS DE OPERACION -	4.750,55	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		
4206000000000000	GASTOS DE OPERACION -	508.374,82	7202000000000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	0,00
4301000000000000	CUENTAS POR COBRAR	307.879,06	7203000000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	1.227.293,97
4302000000000000	OTROS ACTIVOS	28.704,50	7204000000000000	ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	363.898.133,89
4304000000000000	SOFTWARE	0,00	7205000000000000	ACTIVOS CASTIGADOS	3.281.129,32
TOTAL GASTOS		9.166.692,54	TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		368.406.557,18
CUENTAS DE ORDEN					
7102000000000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	0,00			
7103000000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	1.227.293,97			
7104000000000000	ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	363.898.133,89			
7105000000000000	ACTIVOS CASTIGADOS	3.281.129,32			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		368.406.557,18			

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 47.340.392,16 TOTAL PASIVO + INGRESOS : 47.340.392,16

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR