

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

ACTIVO	PASIVO		
1101000000000000 CAJA	4,530.48	2101000000000000 OBLIGACIONES PATRONALES	1,703,885.89
1102000000000000 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	8,277,367.50	2102000000000000 RETENCIONES	272,898.14
1201000000000000 INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	0.00	2103000000000000 PROVEEDORES	750,302.55
1202000000000000 INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	5,697,532.67	2190000000000000 CUENTAS POR PAGAR VARIAS	1,126,939.08
1301000000000000 INTERESES POR COBRAR DE	103,584.49	TOTAL PASIVO	3,854,025.66
1390000000000000 CUENTAS POR COBRAR VARIAS	5,373,083.86	CAPITAL	
1401000000000000 ANTICIPOS A TERCEROS	11,315,106.24	3101000000000000 CAPITAL PAGADO	20,000,000.00
1403000000000000 ACTIVOS DIFERIDOS	11,276.00	3201000000000000 RESERVA LEGAL	2,714,412.16
1404000000000000 OTROS ACTIVOS - GASTOS DIFERIDOS	6,603,477.03	3301000000000000 EXCEDENTES ACUMULADOS	12,788,382.35
1490000000000000 OTROS	959,347.37	TOTAL CAPITAL	35,502,794.51
1504000000000000 PROPIEDADES Y EQUIPOS - MUEBLES	3,155,351.94	INGRESOS	
1505000000000000 PROPIEDADES Y EQUIPOS - EQUIPOS DE	5,192,570.39	5190000000000000 PARA OTROS	22,658,671.77
1506000000000000 PROPIEDADES Y EQUIPOS - UNIDADES	558,345.06	5202000000000000 INTERESES Y DESCUENTOS DE	291,549.52
1590000000000000 PROPIEDADES Y EQUIPOS - OTROS	95,217.84	5301000000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	53.34
1599000000000000 PROPIEDADES Y EQUIPOS -	(2,373,091.78)	5302000000000000 EN VENTA DE INVERSIONES	9,870.92
7310605000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	0.00	TOTAL INGRESOS	22,960,145.55
TOTAL ACTIVO	44,973,699.09		
GASTOS		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	
4101000000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	8,868.91	7201000000000000 PROPIEDADES Y EQUIPO	0.00
4201000000000000 GASTOS DE PERSONAL	8,679,184.44	7202000000000000 TITULOS VALORES EN CUSTODIA	5,680,185.37
4202000000000000 HONORARIOS POR SERVICIOS	40,880.00	TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,680,185.37
4203000000000000 SERVICIOS VARIOS	4,355,736.86		
4204000000000000 OTROS GASTOS	1,197,721.69		
4205000000000000 GASTOS DE OPERACION -	1,627,600.60		
4206000000000000 GASTOS DE OPERACION -	1,433,274.13	TOTAL PASIVO + INGRESOS :	62,316,965.72
4301000000000000 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	0.00		
4302000000000000 EQUIPOS DE COMPUTACION	0.00		
4303000000000000 UNIDADES DE TRANSPORTE	0.00		
4304000000000000 SOFTWARE	0.00		
TOTAL GASTOS	17,343,266.63		
CONTINGENTES ACREEDORAS			
7370105000000000 EN GARANTIA	0.00		
TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS	0.00		
CUENTAS DE ORDEN			
7101000000000000 PROPIEDADES Y EQUIPO	0.00		
7102000000000000 TITULOS VALORES EN CUSTODIA	5,680,185.37		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	5,680,185.37		
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	62,316,965.72		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR