

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

ACTIVO	PASIVO
1101000000000000 CAJA	4,300.00
1102000000000000 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	9,321,273.69
1201000000000000 INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	0.00
1202000000000000 INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	5,593,213.54
1301000000000000 INTERESES POR COBRAR DE	41,023.56
1390000000000000 CUENTAS POR COBRAR VARIAS	5,525,498.26
1401000000000000 ANTICIPOS A TERCEROS	11,303,217.92
1403000000000000 ACTIVOS DIFERIDOS	11,276.00
1404000000000000 OTROS ACTIVOS - GASTOS DIFERIDOS	5,359,651.99
1490000000000000 OTROS	959,347.37
1504000000000000 PROPIEDADES Y EQUIPOS - MUEBLES	3,093,021.27
1505000000000000 PROPIEDADES Y EQUIPOS - EQUIPOS DE	5,179,715.03
1506000000000000 PROPIEDADES Y EQUIPOS - UNIDADES	558,345.06
1590000000000000 PROPIEDADES Y EQUIPOS - OTROS	95,217.84
1599000000000000 PROPIEDADES Y EQUIPOS -	(2,016,171.76)
7310605000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	0.00
TOTAL ACTIVO	45,028,929.77
	2101000000000000 OBLIGACIONES PATRONALES
	2102000000000000 RETENCIONES
	2103000000000000 PROVEEDORES
	2190000000000000 CUENTAS POR PAGAR VARIAS
	TOTAL PASIVO
	CAPITAL
	3101000000000000 CAPITAL PAGADO
	3201000000000000 RESERVA LEGAL
	3301000000000000 EXCEDENTES ACUMULADOS
	TOTAL CAPITAL
	INGRESOS
	5190000000000000 PARA OTROS
	5202000000000000 INTERESES Y DESCUENTOS DE
	5301000000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES
	5302000000000000 EN VENTA DE INVERSIONES
	TOTAL INGRESOS
	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
	7201000000000000 PROPIEDADES Y EQUIPO
	7202000000000000 TITULOS VALORES EN CUSTODIA
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
	TOTAL PASIVO + INGRESOS :
	57,684,669.70
4101000000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	113,188.04
4201000000000000 GASTOS DE PERSONAL	6,516,975.37
4202000000000000 HONORARIOS POR SERVICIOS	40,880.00
4203000000000000 SERVICIOS VARIOS	3,583,787.06
4204000000000000 OTROS GASTOS	236,217.87
4205000000000000 GASTOS DE OPERACION -	1,088,337.48
4206000000000000 GASTOS DE OPERACION -	1,076,354.11
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	12,655,739.93
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 :	57,684,669.70

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR