



Biess

Fecha: 24/06/13

Hora: 12:51:18

**Estado de Situación Financiera al
31-May-2013
Para la Sucursal/Fondo MATRIZ BIESS**

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

ACTIVO		PASIVO	
1101000000000000	CAJA	4.300,00	2101000000000000 OBLIGACIONES PATRONALES 1.597.685,27
1102000000000000	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	8.651.326,18	2102000000000000 RETENCIONES 80.222,61
1201000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	24.829,19	2103000000000000 PROVEEDORES 2.052.791,95
1202000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	5.698.239,94	2190000000000000 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 1.027.731,46
1301000000000000	INTERESES POR COBRAR DE	11.664,81	TOTAL PASIVO 4.758.431,29
1390000000000000	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	5.467.128,66	
			CAPITAL
1401000000000000	ANTICIPOS A TERCEROS	10.936.054,82	3101000000000000 CAPITAL PAGADO 20.000.000,00
1403000000000000	ACTIVOS DIFERIDOS	11.276,00	3201000000000000 RESERVA LEGAL 2.714.412,16
1490000000000000	OTROS	959.347,37	3301000000000000 EXCEDENTES ACUMULADOS 6.619.513,80
1504000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - MUEBLES	3.036.201,11	TOTAL CAPITAL 29.333.925,96
1505000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EQUIPOS DE	5.179.715,03	
			INGRESOS
1506000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - UNIDADES	558.345,06	5190000000000000 PARA OTROS 14.423.127,82
1590000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - OTROS	95.217,84	5202000000000000 INTERESES Y DESCUENTOS DE 199.129,79
1599000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS -	(1.764.658,01)	5301000000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 53,34
			5302000000000000 EN VENTA DE INVERSIONES 9.870,92
TOTAL ACTIVO		38.868.988,00	TOTAL INGRESOS 14.632.181,87
			CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
GASTOS			7201000000000000 PROPIEDADES Y EQUIPO 0,00
4101000000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	8.332,40	7202000000000000 TITULOS VALORES EN CUSTODIA 5.705.185,37
4201000000000000	GASTOS DE PERSONAL	5.415.987,37	TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 5.705.185,37
4202000000000000	HONORARIOS POR SERVICIOS	40.880,00	
4203000000000000	SERVICIOS VARIOS	3.138.452,96	
4204000000000000	OTROS GASTOS	181.710,11	
4206000000000000	GASTOS DE OPERACION -	1.267,54	
4301000000000000	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	0,00	
4302000000000000	EQUIPOS DE COMPUTACION	0,00	
4303000000000000	UNIDADES DE TRANSPORTE	0,00	
4304000000000000	SOFTWARE	1.068.920,74	
TOTAL GASTOS		9.855.551,12	
			TOTAL PASIVO + INGRESOS : 48.724.539,12
CUENTAS DE ORDEN			
7101000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPO	0,00	
7102000000000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	5.705.185,37	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		5.705.185,37	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		48.724.539,12	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR