

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

ACTIVO	PASIVO
1101000000000000 CAJA	4,830.48
1102000000000000 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	8,623,341.37
1201000000000000 INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	0.00
1202000000000000 INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	5,684,057.89
1301000000000000 INTERESES POR COBRAR DE	10,255.89
1390000000000000 CUENTAS POR COBRAR VARIAS	5,412,379.52
1401000000000000 ANTICIPOS A TERCEROS	3,632,490.02
1403000000000000 ACTIVOS DIFERIDOS	11,276.00
1404000000000000 OTROS ACTIVOS - GASTOS DIFERIDOS	5,748,944.61
1490000000000000 OTROS	959,347.37
1502000000000000 PROPIEDADES Y EQUIPOS - EDIFICIOS	8,500,000.00
1504000000000000 PROPIEDADES Y EQUIPOS - MUEBLES	3,146,323.51
1505000000000000 PROPIEDADES Y EQUIPOS - EQUIPOS DE	5,280,260.16
1506000000000000 PROPIEDADES Y EQUIPOS - UNIDADES	544,793.77
1590000000000000 PROPIEDADES Y EQUIPOS - OTROS	0.00
1599000000000000 PROPIEDADES Y EQUIPOS -	(2,859,323.47)
7310605000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	0.00
TOTAL ACTIVO	44,698,977.12
<b>GASTOS</b>	
4101000000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	22,343.69
4201000000000000 GASTOS DE PERSONAL	12,289,156.45
4202000000000000 HONORARIOS POR SERVICIOS	40,880.00
4203000000000000 SERVICIOS VARIOS	8,404,258.58
4204000000000000 OTROS GASTOS	1,344,124.68
4205000000000000 GASTOS DE OPERACION -	2,523,307.25
4206000000000000 GASTOS DE OPERACION -	1,956,940.85
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	26,581,011.50
<b>CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	
7370105000000000 EN GARANTIA	0.00
TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS	0.00
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
7101000000000000 PROPIEDADES Y EQUIPO	0.00
7102000000000000 TITULOS VALORES EN CUSTODIA	5,680,185.37
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	5,680,185.37
<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b>	<b>71,279,988.62</b>
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>	<b>71,279,988.62</b>

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR