

Estado de Situación Financiera al  
30-Apr-2014  
Para la Sucursal/Fondo MATRIZ BIESS

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

<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
1101000000000000	CAJA	4.900,00	2101000000000000	OBLIGACIONES PATRONALES	1.577.777,48
1102000000000000	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	1.033.675,31	2102000000000000	RETENCIONES	81.719,52
1201000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	0,00	2103000000000000	PROVEEDORES	1.912.688,76
1202000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	5.695.614,37	2190000000000000	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	379.835,07
1301000000000000	INTERESES POR COBRAR DE	206.143,40	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>3.952.020,83</b>
1390000000000000	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	34.272.330,36			
			<b>CAPITAL</b>		
1401000000000000	ANTICIPOS A TERCEROS	3.373.355,00	3101000000000000	CAPITAL PAGADO	20.000.000,00
1402000000000000	PROVEEDURIA	0,00	3201000000000000	RESERVA LEGAL	2.714.412,16
1403000000000000	ACTIVOS DIFERIDOS	11.276,00	3301000000000000	EXCEDENTES ACUMULADOS	40.533.247,22
1404000000000000	OTROS ACTIVOS - GASTOS DIFERIDOS	6.966.697,49	3303000000000000	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00
1490000000000000	OTROS	959.357,20	<b>TOTAL CAPITAL</b>		<b>63.247.659,38</b>
1502000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EDIFICIOS	8.500.000,00			
			<b>INGRESOS</b>		
1504000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - MUEBLES	3.198.652,79	5190000000000000	PARA OTROS	11.310.826,75
1505000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EQUIPOS DE	7.736.314,35	5202000000000000	INTERESES Y DESCUENTOS DE	164.094,25
1506000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - UNIDADES	544.793,77	5301000000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00
1599000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS -	(4.893.620,04)	5302000000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	9.353,61
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>67.609.490,00</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>11.484.274,61</b>
			<b>CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>		
<b>GASTOS</b>			7201000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPO	0,00
4101000000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	10.326,71	7202000000000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	5.680.185,37
4201000000000000	GASTOS DE PERSONAL	4.829.282,39	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>		<b>5.680.185,37</b>
4202000000000000	HONORARIOS POR SERVICIOS	0,00			
4203000000000000	SERVICIOS VARIOS	3.814.061,49	<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b>		<b>78.683.954,82</b>
4204000000000000	OTROS GASTOS	83.104,00			
4205000000000000	GASTOS DE OPERACION -	1.278.763,10			
4206000000000000	GASTOS DE OPERACION -	1.058.927,13			
4301000000000000	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	0,00			
4302000000000000	EQUIPOS DE COMPUTACION	0,00			
4303000000000000	UNIDADES DE TRANSPORTE	0,00			
4304000000000000	SOFTWARE	0,00			
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>11.074.464,82</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
7101000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPO	0,00			
7102000000000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	5.680.185,37			
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>5.680.185,37</b>			
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>78.683.954,82</b>			

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR