

Estado de Situación Financiera al  
31-Aug-2014  
Para la Sucursal/Fondo MATRIZ BIESS

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

ACTIVO		PASIVO	
1101	CAJA	4.900,00	2101 OBLIGACIONES PATRONALES 1.836.516,04
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	4.879.783,54	2102 RETENCIONES 110.125,58
1202	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	5.695.263,13	2103 PROVEEDORES 3.055.458,48
1301	INTERESES POR COBRAR DE	103.584,49	2190 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 587.161,93
1390	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	34.408.719,64	<b>TOTAL PASIVO 5.589.262,03</b>
1401	ANTICIPOS A TERCEROS	2.928.179,04	
			<b>CAPITAL</b>
1402	PROVEEDURIA	0,00	3101 CAPITAL PAGADO 20.000.000,00
1403	ACTIVOS DIFERIDOS	11.276,00	3201 RESERVA LEGAL 2.714.412,16
1404	OTROS ACTIVOS - GASTOS DIFERIDOS	5.902.230,19	3301 EXCEDENTES ACUMULADOS 40.533.247,22
1490	OTROS	959.347,37	3303 EXCEDENTES DEL EJERCICIO 0,00
1502	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EDIFICIOS	8.500.000,00	<b>TOTAL CAPITAL 63.247.659,38</b>
1504	PROPIEDADES Y EQUIPOS - MUEBLES	3.458.374,03	
			<b>INGRESOS</b>
1505	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EQUIPOS DE	7.895.467,42	5190 PARA OTROS 22.509.988,74
1506	PROPIEDADES Y EQUIPOS - UNIDADES	544.793,77	5202 INTERESES Y DESCUENTOS DE 103.584,49
1590	PROPIEDADES Y EQUIPOS - OTROS	14.948,64	5301 EN VALUACION DE INVERSIONES 0,00
1599	PROPIEDADES Y EQUIPOS -	(5.995.801,13)	5302 EN VENTA DE INVERSIONES 193.959,63
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>69.311.066,13</b>	<b>TOTAL INGRESOS 22.807.532,86</b>
			<b>CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>
<b>GASTOS</b>			7202 TITULOS VALORES EN CUSTODIA 5.680.185,37
4101	EN VALUACION DE INVERSIONES	10.677,95	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 5.680.185,37</b>
4201	GASTOS DE PERSONAL	10.089.219,16	
4202	HONORARIOS POR SERVICIOS	0,00	
4203	SERVICIOS VARIOS	7.100.914,33	
4204	OTROS GASTOS	399.078,56	
4205	GASTOS DE OPERACION -	2.572.389,92	
4206	GASTOS DE OPERACION -	2.161.108,22	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>22.333.388,14</b>	<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS : 91.644.454,27</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
7102	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>91.644.454,27</b>	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR