

Estado de Situación Financiera después del cierre de período al  
31-Dec-2014  
Para la Sucursal/Fondo MATRIZ BIESS

Fecha: 07/02/15  
Hora: 11:13:12

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

ACTIVO			PASIVO		
1101	CAJA	874,76	2101	OBLIGACIONES PATRONALES	1.041.451,81
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	13.078.375,14	2102	RETENCIONES	159.968,88
1202	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	5.695.822,33	2103	PROVEEDORES	6.846.315,75
1301	INTERESES POR COBRAR DE	42.049,15	2190	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	2.213.633,26
1390	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	4.964.136,03	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>10.261.369,70</b>
1401	ANTICIPOS A TERCEROS	2.850.353,77			
			<b>CAPITAL</b>		
1402	PROVEEDURIA	0,00	3101	CAPITAL PAGADO	20.000.000,00
1403	ACTIVOS DIFERIDOS	7.940,00	3201	RESERVA LEGAL	2.714.412,16
1404	OTROS ACTIVOS - GASTOS DIFERIDOS	5.626.026,40	3301	EXCEDENTES ACUMULADOS	12.559.786,91
1490	OTROS	959.347,37	3303	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	1.343.553,77
1502	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EDIFICIOS	8.500.000,00	<b>TOTAL CAPITAL</b>		<b>36.617.752,84</b>
1504	PROPIEDADES Y EQUIPOS - MUEBLES	3.658.047,84			
			<b>CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>		
1505	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EQUIPOS DE	8.054.126,86	7202	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	5.680.185,37
1506	PROPIEDADES Y EQUIPOS - UNIDADES	544.793,77			
1590	PROPIEDADES Y EQUIPOS - OTROS	20.548,64	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>		<b>5.680.185,37</b>
1599	PROPIEDADES Y EQUIPOS -	(7.123.319,52)			
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>46.879.122,54</b>	<b>TOTAL PASIVO :</b>		<b>46.879.122,54</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 :</b>		<b>46.879.122,54</b>			