

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

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

ACTIVO		PASIVO	
1101000000000000	CAJA	4.900,00	2101000000000000 OBLIGACIONES PATRONALES 1.812.078,23
1102000000000000	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	3.627.314,64	2102000000000000 RETENCIONES 115.204,61
1202000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	5.695.763,31	2103000000000000 PROVEEDORES 3.266.334,17
1301000000000000	INTERESES POR COBRAR DE	72.816,82	2190000000000000 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 459.997,34
1390000000000000	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	35.422.257,09	TOTAL PASIVO 5.653.614,35
1401000000000000	ANTICIPOS A TERCEROS	3.237.623,58	
			CAPITAL
1402000000000000	PROVEEDURIA	0,00	3101000000000000 CAPITAL PAGADO 20.000.000,00
1403000000000000	ACTIVOS DIFERIDOS	11.276,00	3201000000000000 RESERVA LEGAL 2.714.412,16
1404000000000000	OTROS ACTIVOS - GASTOS DIFERIDOS	6.200.420,11	3301000000000000 EXCEDENTES ACUMULADOS 40.533.247,22
1490000000000000	OTROS	959.712,17	3303000000000000 EXCEDENTES DEL EJERCICIO 0,00
1502000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EDIFICIOS	8.500.000,00	TOTAL CAPITAL 63.247.659,38
1504000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - MUEBLES	3.392.615,87	
			INGRESOS
1505000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EQUIPOS DE	7.806.128,90	5190000000000000 PARA OTROS 19.727.569,60
1506000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - UNIDADES	544.793,77	5202000000000000 INTERESES Y DESCUENTOS DE 72.816,82
1590000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - OTROS	14.948,64	5301000000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 0,00
1599000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS -	(5.718.158,85)	5302000000000000 EN VENTA DE INVERSIONES 193.959,63
TOTAL ACTIVO		69.772.412,05	TOTAL INGRESOS 19.994.346,05
			CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
4101000000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	10.177,77	7202000000000000 TITULOS VALORES EN CUSTODIA 5.680.185,37
4201000000000000	GASTOS DE PERSONAL	8.669.112,10	TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 5.680.185,37
4202000000000000	HONORARIOS POR SERVICIOS	0,00	
4203000000000000	SERVICIOS VARIOS	6.007.389,54	
4204000000000000	OTROS GASTOS	308.094,38	
4205000000000000	GASTOS DE OPERACION -	2.244.968,00	
4206000000000000	GASTOS DE OPERACION -	1.883.465,94	
TOTAL GASTOS		19.123.207,73	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 88.895.619,78
CUENTAS DE ORDEN			
7102000000000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	5.680.185,37	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		5.680.185,37	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		88.895.619,78	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR