

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

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

ACTIVO

1101000000000000	CAJA	4.900,00
1102000000000000	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	2.124.161,86
1201000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	0,00
1202000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	5.696.763,69
1301000000000000	INTERESES POR COBRAR DE	53.330,63
1390000000000000	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	31.572.532,83
1401000000000000	ANTICIPOS A TERCEROS	3.305.555,00
1402000000000000	PROVEEDURIA	0,00
1403000000000000	ACTIVOS DIFERIDOS	11.276,00
1404000000000000	OTROS ACTIVOS - GASTOS DIFERIDOS	6.648.163,24
1490000000000000	OTROS	959.570,34
1502000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EDIFICIOS	8.500.000,00
1504000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - MUEBLES	3.211.632,52
1505000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EQUIPOS DE	7.736.314,35
1506000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - UNIDADES	544.793,77
1590000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - OTROS	0,00
1599000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS -	(5.169.063,42)
TOTAL ACTIVO		65.199.930,81

GASTOS

4101000000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	9.177,39
4201000000000000	GASTOS DE PERSONAL	6.072.532,85
4202000000000000	HONORARIOS POR SERVICIOS	0,00
4203000000000000	SERVICIOS VARIOS	4.487.213,82
4204000000000000	OTROS GASTOS	106.554,53
4205000000000000	GASTOS DE OPERACION -	1.600.631,59
4206000000000000	GASTOS DE OPERACION -	1.334.370,51
4304000000000000	SOFTWARE	0,00
TOTAL GASTOS		13.610.480,69

CUENTAS DE ORDEN

7102000000000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	5.680.185,37
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		5.680.185,37
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		78.810.411,50

GERENTE GENERAL

PASIVO

2101000000000000	OBLIGACIONES PATRONALES	1.649.747,30
2102000000000000	RETENCIONES	92.710,29
2103000000000000	PROVEEDORES	1.885.174,16
2190000000000000	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	387.196,58
TOTAL PASIVO		4.014.828,33

CAPITAL

3101000000000000	CAPITAL PAGADO	20.000.000,00
3201000000000000	RESERVA LEGAL	2.714.412,16
3301000000000000	EXCEDENTES ACUMULADOS	40.533.247,22
3303000000000000	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00
TOTAL CAPITAL		63.247.659,38

INGRESOS

5190000000000000	PARA OTROS	11.342.682,68
5202000000000000	INTERESES Y DESCUENTOS DE	11.281,48
5301000000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00
5302000000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	193.959,63

TOTAL INGRESOS

11.547.923,79

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

7202000000000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	5.680.185,37
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		5.680.185,37

TOTAL PASIVO + INGRESOS :

78.810.411,50

AUDITOR INTERNO

CONTADOR