

**Estado de Situación Financiera al
31-Oct-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	2.071.516,21
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	10.404.300,64	2102	RETENCIONES	71.926,84
1202	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	5.694.104,95	2103	PROVEEDORES	1.662.794,58
1301	INTERESES POR COBRAR DE	165.119,84	2190	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	1.463.340,98
1390	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	32.863.282,84		TOTAL PASIVO	5.269.578,61
1401	ANTICIPOS A TERCEROS	2.935.617,26			
				CAPITAL	
1402	PROVEEDURIA	0,00	3101	CAPITAL PAGADO	20.000.000,00
1403	ACTIVOS DIFERIDOS	9.476,00	3201	RESERVA LEGAL	2.714.412,16
1404	OTROS ACTIVOS - GASTOS DIFERIDOS	5.374.021,66	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		TOTAL CAPITAL	63.247.659,38
1504	PROPIEDADES Y EQUIPOS - MUEBLES	3.476.630,15		INGRESOS	
1505	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EQUIPOS DE	8.044.532,34	5190	PARA OTROS	32.737.871,93
1506	PROPIEDADES Y EQUIPOS - UNIDADES	544.793,77	5202	INTERESES Y DESCUENTOS DE	349.725,86
1590	PROPIEDADES Y EQUIPOS - OTROS	14.948,64	5301	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00
1599	PROPIEDADES Y EQUIPOS -	(6.556.851,58)	5302	EN VENTA DE INVERSIONES	9.353,61
	TOTAL ACTIVO	72.434.223,88		TOTAL INGRESOS	33.096.951,40
	GASTOS			CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	
4101	EN VALUACION DE INVERSIONES	11.836,13	7202	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	5.680.185,37
4201	GASTOS DE PERSONAL	13.252.911,04		TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5.680.185,37
4202	HONORARIOS POR SERVICIOS	0,00			
4203	SERVICIOS VARIOS	8.403.267,51		TOTAL PASIVO + INGRESOS :	101.614.189,39
4204	OTROS GASTOS	1.561.361,64			
4205	GASTOS DE OPERACION -	3.228.430,52			
4206	GASTOS DE OPERACION -	2.722.158,67			
	TOTAL GASTOS	29.179.965,51			
	CUENTAS DE ORDEN				
7102	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	5.680.185,37			
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	5.680.185,37			
	TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	101.614.189,39			

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR