

**Estado de Situación Financiera al
30-Apr-2015
Para la Sucursal/Fondo MATRIZ BIESS**

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

ACTIVO		PASIVO			
1101000000000000	CAJA	1.200,00	2101000000000000	OBLIGACIONES PATRONALES	2.247.447,14
1102000000000000	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	10.758.973,74	2102000000000000	RETENCIONES	65.901,93
1103000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	0,00	2103000000000000	PROVEEDORES	1.380.447,83
1104000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	5.695.649,63	2104000000000000	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	1.849.522,50
1105000000000000	INTERESES POR COBRAR DE	164.094,25	TOTAL PASIVO		5.543.319,40
1106000000000000	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	12.530.731,48			
			CAPITAL		
1401000000000000	ANTICIPOS A TERCEROS	3.374.050,17	3101000000000000	CAPITAL PAGADO	20.000.000,00
1402000000000000	ACTIVOS DIFERIDOS	7.940,00	3201000000000000	RESERVA LEGAL	2.714.412,16
1403000000000000	OTROS ACTIVOS - GASTOS DIFERIDOS	4.378.890,82	3301000000000000	EXCEDENTES ACUMULADOS	5.642.043,37
1404000000000000	OTROS	959.347,37	3303000000000000	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00
1501000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - TERRENOS	837.250,00	TOTAL CAPITAL		28.356.455,53
1502000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EDIFICIOS	7.662.750,00			
1504000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - MUEBLES	3.658.979,83	INGRESOS		
1505000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EQUIPOS DE	8.073.447,67	5101000000000000	PARA GASTOS DE PERSONAL	9.204.885,98
1506000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - UNIDADES	522.543,77	5103000000000000	PARA SERVICIOS VARIOS	11.593.894,55
1507000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - OTROS	20.548,64	5104000000000000	PARA OTROS GASTOS	2.367.481,10
1508000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS -	(8.099.300,77)	5105000000000000	PARA PROPIEDADES Y EQUIPOS	3.564.473,73
TOTAL ACTIVO		50.547.096,60	5190000000000000	PARA OTROS	9.967,62
			5202000000000000	INTERESES Y DESCUENTOS DE	164.094,25
GASTOS			5301000000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00
4101000000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	10.291,45	5302000000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	10.118,75
4201000000000000	GASTOS DE PERSONAL	5.790.929,86	TOTAL INGRESOS		26.914.915,98
4202000000000000	HONORARIOS POR SERVICIOS	0,00			
4203000000000000	SERVICIOS VARIOS	1.932.279,81	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		
4204000000000000	OTROS GASTOS	135.727,76	7201000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPO	0,00
4205000000000000	GASTOS DE OPERACION -	1.274.396,49	7202000000000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	5.680.185,37
4206000000000000	GASTOS DE OPERACION -	1.123.968,94	TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		5.680.185,37
4301000000000000	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	0,00			
4302000000000000	EQUIPOS DE COMPUTACION	0,00	TOTAL PASIVO + INGRESOS :		60.814.690,91
4303000000000000	UNIDADES DE TRANSPORTE	0,00			
4304000000000000	SOFTWARE	0,00			
TOTAL GASTOS		10.267.594,31			
CUENTAS DE ORDEN					
7101000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPO	0,00			
7102000000000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	5.680.185,37			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		5.680.185,37			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		60.814.690,91			

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR