

Estado de Situación Financiera al
31-Aug-2015
Para la Sucursal/Fondo MATRIZ BIESS

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

ACTIVO		
1101000000000000	CAJA	1.200,00
1102000000000000	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	15.000.212,42
1202000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	5.694.576,99
1301000000000000	INTERESES POR COBRAR DE	103.584,49
1390000000000000	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	2.763.947,35
1401000000000000	ANTICIPOS A TERCEROS	3.081.355,42
1403000000000000	ACTIVOS DIFERIDOS	8.220,00
1404000000000000	OTROS ACTIVOS - GASTOS DIFERIDOS	3.729.798,35
1490000000000000	OTROS	959.347,37
1501000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - TERRENOS	837.250,00
1502000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EDIFICIOS	7.662.750,00
1504000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - MUEBLES	3.721.310,10
1505000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EQUIPOS DE	8.934.837,13
1506000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - UNIDADES	522.543,77
1590000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - OTROS	20.548,64
1599000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS -	(9.591.235,56)
TOTAL ACTIVO		43.450.246,47
GASTOS		
4101000000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	11.364,09
4201000000000000	GASTOS DE PERSONAL	11.869.445,19
4202000000000000	HONORARIOS POR SERVICIOS	0,00
4203000000000000	SERVICIOS VARIOS	4.945.387,09
4204000000000000	OTROS GASTOS	460.154,32
4205000000000000	GASTOS DE OPERACION -	1.950.567,13
4206000000000000	GASTOS DE OPERACION -	2.432.236,34
TOTAL GASTOS		21.669.154,16
CUENTAS DE ORDEN		
7102000000000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	5.680.185,37
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		5.680.185,37
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		65.119.400,63

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

PASIVO		
2101000000000000	OBLIGACIONES PATRONALES	1.784.825,86
2102000000000000	RETENCIONES	43.795,86
2103000000000000	PROVEEDORES	197.057,35
2190000000000000	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	1.438.700,93
TOTAL PASIVO		3.464.380,00
CAPITAL		
3101000000000000	CAPITAL PAGADO	20.000.000,00
3201000000000000	RESERVA LEGAL	2.714.412,16
3301000000000000	EXCEDENTES ACUMULADOS	5.233.048,38
3303000000000000	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00
TOTAL CAPITAL		27.947.460,54
INGRESOS		
5101000000000000	PARA GASTOS DE PERSONAL	12.273.181,31
5103000000000000	PARA SERVICIOS VARIOS	14.756.161,69
5104000000000000	PARA OTROS GASTOS	2.373.314,44
5105000000000000	PARA PROPIEDADES Y EQUIPOS	3.980.166,75
5190000000000000	PARA OTROS	26.426,64
5202000000000000	INTERESES Y DESCUENTOS DE	288.190,51
5301000000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00
5302000000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	10.118,75
TOTAL INGRESOS		33.707.560,09
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 :		65.119.400,63