

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

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

<b>ACTIVO</b>		
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)
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>43.450.246,47</b>
<b>GASTOS</b>		
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
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>21.669.154,16</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
7102000000000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	5.680.185,37
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>5.680.185,37</b>
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>65.119.400,63</b>

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

<b>PASIVO</b>		
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
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>3.464.380,00</b>
<b>CAPITAL</b>		
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
<b>TOTAL CAPITAL</b>		<b>27.947.460,54</b>
<b>INGRESOS</b>		
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
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>33.707.560,09</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>		
7202000000000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	5.680.185,37
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>		<b>5.680.185,37</b>
<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b>		<b>65.119.400,63</b>