

Estado de Situación Financiera al
30-Jun-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	1.598.904,30
1102000000000000	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	15.074.182,89	2102000000000000	RETENCIONES	88.487,01
1202000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	5.695.120,52	2103000000000000	PROVEEDORES	157.605,91
1301000000000000	INTERESES POR COBRAR DE	41.023,56	2190000000000000	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	1.353.695,82
1390000000000000	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	675.311,15			
1401000000000000	ANTICIPOS A TERCEROS	3.269.129,07	TOTAL PASIVO		3.198.693,04
			CAPITAL		
1403000000000000	ACTIVOS DIFERIDOS	8.220,00	3101000000000000	CAPITAL PAGADO	20.000.000,00
1404000000000000	OTROS ACTIVOS - GASTOS DIFERIDOS	4.022.336,60	3201000000000000	RESERVA LEGAL	2.714.412,16
1490000000000000	OTROS	959.347,37	3301000000000000	EXCEDENTES ACUMULADOS	5.227.236,62
1501000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - TERRENOS	837.250,00	3303000000000000	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00
1502000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EDIFICIOS	7.662.750,00			
1504000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - MUEBLES	3.785.363,40	TOTAL CAPITAL		27.941.648,78
1505000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EQUIPOS DE	8.710.897,74			
1506000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - UNIDADES	522.543,77			
1590000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - OTROS	20.548,64	5101000000000000	PARA GASTOS DE PERSONAL	9.204.885,98
1599000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS -	(8.988.211,77)	5103000000000000	PARA SERVICIOS VARIOS	11.593.894,55
			5104000000000000	PARA OTROS GASTOS	2.367.481,10
TOTAL ACTIVO		42.297.012,94	5105000000000000	PARA PROPIEDADES Y EQUIPOS	3.564.473,73
			5190000000000000	PARA OTROS	14.207,14
GASTOS			5202000000000000	INTERESES Y DESCUENTOS DE	225.629,58
4101000000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	10.820,56	5301000000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00
4201000000000000	GASTOS DE PERSONAL	8.758.070,30	5302000000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	10.118,75
4202000000000000	HONORARIOS POR SERVICIOS	0,00			
4203000000000000	SERVICIOS VARIOS	3.458.757,92	TOTAL INGRESOS		26.980.690,83
4204000000000000	OTROS GASTOS	311.013,56			
4205000000000000	GASTOS DE OPERACION -	1.453.241,41	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		
4206000000000000	GASTOS DE OPERACION -	1.832.115,96	7202000000000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	5.680.185,37
TOTAL GASTOS		15.824.019,71	TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		5.680.185,37
CUENTAS DE ORDEN					
7102000000000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	5.680.185,37			
			TOTAL PASIVO + INGRESOS :		58.121.032,65
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		5.680.185,37			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		58.121.032,65			

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR