

Estado de Situación Financiera al
 31-May-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	1.516.680,64
1102000000000000	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	14.168.639,57	2102000000000000 RETENCIONES	127.616,00
1201000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	0,00	2103000000000000 PROVEEDORES	128.068,03
1202000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	5.695.378,92	2190000000000000 CUENTAS POR PAGAR VARIAS	1.164.808,18
1301000000000000	INTERESES POR COBRAR DE	11.281,48	TOTAL PASIVO	2.937.172,85
1390000000000000	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	4.451.071,04		
1401000000000000	ANTICIPOS A TERCEROS	3.373.629,07		
1403000000000000	ACTIVOS DIFERIDOS	8.220,00	CAPITAL	
1404000000000000	OTROS ACTIVOS - GASTOS DIFERIDOS	4.494.616,71	3101000000000000 CAPITAL PAGADO	20.000.000,00
1490000000000000	OTROS	959.347,37	3201000000000000 RESERVA LEGAL	2.714.412,16
1501000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - TERRENOS	837.250,00	3301000000000000 EXCEDENTES ACUMULADOS	5.642.043,37
1502000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EDIFICIOS	7.662.750,00	3303000000000000 EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00
1504000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - MUEBLES	3.659.646,23	TOTAL CAPITAL	28.356.455,53
1505000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EQUIPOS DE	8.076.501,78		
1506000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - UNIDADES	522.543,77	INGRESOS	
1590000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - OTROS	20.548,64	5101000000000000 PARA GASTOS DE PERSONAL	9.204.885,98
1599000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS -	(8.379.934,61)	5103000000000000 PARA SERVICIOS VARIOS	11.593.894,55
TOTAL ACTIVO		45.562.689,97	5104000000000000 PARA OTROS GASTOS	2.367.481,10
			5105000000000000 PARA PROPIEDADES Y EQUIPOS	3.564.473,73
GASTOS			5190000000000000 PARA OTROS	11.231,50
4101000000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	10.562,16	5202000000000000 INTERESES Y DESCUENTOS DE	195.887,50
4201000000000000	GASTOS DE PERSONAL	7.288.243,55	5301000000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00
4202000000000000	HONORARIOS POR SERVICIOS	0,00	5302000000000000 EN VENTA DE INVERSIONES	10.118,75
4203000000000000	SERVICIOS VARIOS	2.361.027,05	TOTAL INGRESOS	26.947.973,11
4204000000000000	OTROS GASTOS	179.079,49		
4205000000000000	GASTOS DE OPERACION -	1.435.396,49	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	
4206000000000000	GASTOS DE OPERACION -	1.404.602,78	7202000000000000 TITULOS VALORES EN CUSTODIA	5.680.185,37
4304000000000000	SOFTWARE	0,00	TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5.680.185,37
TOTAL GASTOS		12.678.911,52		
			TOTAL PASIVO + INGRESOS :	58.241.601,49
CUENTAS DE ORDEN				
7102000000000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	5.680.185,37		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		5.680.185,37		
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		58.241.601,49		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR