

Estado de Situación Financiera al  
30-Abr-2016  
Para la Sucursal/Fondo MATRIZ BIESS

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

ACTIVO		PASIVO		
1101000000000000	CAJA	1,700.00	2101000000000000 OBLIGACIONES PATRONALES	2,927,793.01
1102000000000000	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	6,022,879.37	2102000000000000 RETENCIONES	68,286.24
1201000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	215,000,000.00		
1202000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	5,692,401.94	2103000000000000 PROVEEDORES	581,453.39
1301000000000000	INTERESES POR COBRAR DE	534,372.03	2190000000000000 CUENTAS POR PAGAR VARIAS	216,785,863.32
1390000000000000	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	11,326,716.55	TOTAL PASIVO	220,363,395.96
1401000000000000	ANTICIPOS A TERCEROS	2,943,123.21		
1403000000000000	ACTIVOS DIFERIDOS	197,699.57		
1404000000000000	OTROS ACTIVOS - GASTOS DIFERIDOS	1,637,749.79	CAPITAL	
1490000000000000	OTROS	959,347.37	3101000000000000 CAPITAL PAGADO	20,000,000.00
1501000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - TERRENOS	837,250.00	3201000000000000 RESERVA LEGAL	2,714,412.16
1502000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EDIFICIOS	7,662,750.00	3301000000000000 EXCEDENTES ACUMULADOS	9,120,737.70
1504000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - MUEBLES	4,211,304.71	3303000000000000 EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00
1505000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EQUIPOS DE	9,215,765.74	TOTAL CAPITAL	31,835,149.86
1506000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - UNIDADES	522,543.77	INGRESOS	
1590000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - OTROS	20,548.64	5101000000000000 PARA GASTOS DE PERSONAL	5,480,725.72
1599000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS -	(11,724,777.36)	5103000000000000 PARA SERVICIOS VARIOS	5,027,482.57
	TOTAL ACTIVO	255,061,375.33	5104000000000000 PARA OTROS GASTOS	5,133,052.33
	GASTOS		5105000000000000 PARA PROPIEDADES Y EQUIPOS	1,643,664.12
4101000000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	13,539.14	5190000000000000 PARA OTROS	16,717.58
4201000000000000	GASTOS DE PERSONAL	5,544,385.56	5202000000000000 INTERESES Y DESCUENTOS DE	492,322.88
4203000000000000	SERVICIOS VARIOS	1,958,709.51	5302000000000000 EN VENTA DE INVERSIONES	12,444.99
4204000000000000	OTROS GASTOS	5,933,136.25	TOTAL INGRESOS	17,806,410.19
4205000000000000	GASTOS DE OPERACION -	710,833.19		
4206000000000000	GASTOS DE OPERACION -	782,977.03	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	
	TOTAL GASTOS	14,943,580.68	7202000000000000 TITULOS VALORES EN CUSTODIA	220,680,185.37
	CUENTAS DE ORDEN		7204000000000000 ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	1,013,693,143.87
7102000000000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	220,680,185.37	7390110000000000 INVERSIONES	(215,000,000.00)
7104000000000000	ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	1,013,693,143.87	7390205000000000 FONDOS ADMINISTRADOS SALDOS CUENTAS	215,003,941.67
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1,234,373,329.24	7390405000000000 GASTOS DE OPERACION	(3,941.67)
	TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	270,004,956.01	TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,234,373,329.24
			TOTAL PASIVO + INGRESOS :	270,004,956.01

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR