

Estado de Situación Financiera al
31-Aug-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	2.822.952,69
1102000000000000	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	19.742.154,40	2102000000000000 RETENCIONES	53.251,28
1201000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	0,00	2103000000000000 PROVEEDORES	378.352,07
1202000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	6.118.459,99	2190000000000000 CUENTAS POR PAGAR VARIAS	5.565.483,44
1301000000000000	INTERESES POR COBRAR DE	157.959,49	TOTAL PASIVO	8.820.039,48
1302000000000000	INVERSIONES VENCIDAS	0,00		
1390000000000000	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	10.983.498,75	CAPITAL	
1401000000000000	ANTICIPOS A TERCEROS	3.216.180,85	3101000000000000 CAPITAL PAGADO	20.000.000,00
1403000000000000	ACTIVOS DIFERIDOS	85.274,89	3201000000000000 RESERVA LEGAL	2.714.412,16
1404000000000000	OTROS ACTIVOS - GASTOS DIFERIDOS	1.046.586,88	3301000000000000 EXCEDENTES ACUMULADOS	9.121.516,39
1490000000000000	OTROS	959.347,37	3303000000000000 EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00
1501000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - TERRENOS	837.250,00	TOTAL CAPITAL	31.835.928,55
1502000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EDIFICIOS	7.662.750,00		
1504000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - MUEBLES	4.224.541,60	INGRESOS	
1505000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EQUIPOS DE	9.225.929,67	5101000000000000 PARA GASTOS DE PERSONAL	10.961.451,43
1506000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - UNIDADES	522.543,77	5103000000000000 PARA SERVICIOS VARIOS	12.847.148,20
1590000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - OTROS	20.548,64	5104000000000000 PARA OTROS GASTOS	7.545.083,63
1599000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS -	(12.462.419,61)	5105000000000000 PARA PROPIEDADES Y EQUIPOS	3.394.056,56
TOTAL ACTIVO		52.342.306,69	5190000000000000 PARA OTROS	33.094,68
			5202000000000000 INTERESES Y DESCUENTOS DE	300.516,36
GASTOS			5301000000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	412.518,91
4101000000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00	5302000000000000 EN VENTA DE INVERSIONES	12.444,99
4201000000000000	GASTOS DE PERSONAL	10.615.366,24	TOTAL INGRESOS	35.506.314,76
4202000000000000	HONORARIOS POR SERVICIOS	0,00		
4203000000000000	SERVICIOS VARIOS	4.265.375,34	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	
4204000000000000	OTROS GASTOS	6.114.246,53	7202000000000000 TITULOS VALORES EN CUSTODIA	246.577.202,04
4205000000000000	GASTOS DE OPERACION -	1.304.368,73	7204000000000000 ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	1.145.852.587,08
4206000000000000	GASTOS DE OPERACION -	1.520.619,26	7390105000000000 FONDOS DISPONIBLES	(162.442.330,57)
4390000000000000	OTROS	0,00	7390110000000000 INVERSIONES	(234.500.000,00)
TOTAL GASTOS		23.819.976,10	7390205000000000 FONDOS ADMINISTRADOS SALDOSCUENTAS	396.000.000,00
			7390405000000000 GASTOS DE OPERACION	(7.286,11)
CUENTAS DE ORDEN			7390505000000000 INGRESOS EN INVERSIONES TITULOS	949.616,68
7102000000000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	246.577.202,04	TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1.392.429.789,12
7104000000000000	ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	1.145.852.587,08		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.392.429.789,12		

TOTAL PASIVO + INGRESOS :	76.162.282,79
---------------------------	---------------

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	76.162.282,79
--------------------------	---------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR