

Estado de Situación Financiera al  
 31-Jan-2016  
 Para la Sucursal/Fondo MATRIZ BIESS

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

ACTIVO		PASIVO	
1102000000000000	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	10,699,163.77	2101000000000000 OBLIGACIONES PATRONALES 1,534,933.37
1202000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	5,693,220.26	2102000000000000 RETENCIONES 198.94
1301000000000000	INTERESES POR COBRAR DE	72,816.82	2103000000000000 PROVEEDORES 368,556.51
1390000000000000	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	2,801,600.24	2190000000000000 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 2,021,543.57
1401000000000000	ANTICIPOS A TERCEROS	2,940,469.44	TOTAL PASIVO 3,925,232.39
1403000000000000	ACTIVOS DIFERIDOS	286,518.08	
1404000000000000	OTROS ACTIVOS - GASTOS DIFERIDOS	2,143,409.68	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	4,205,575.91	3303000000000000 EXCEDENTES DEL EJERCICIO 0.00
1505000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EQUIPOS DE	9,219,650.74	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 1,370,181.43
1599000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS -	(11,144,796.72)	5103000000000000 PARA SERVICIOS VARIOS 142,911.74
TOTAL ACTIVO		36,920,068.00	5104000000000000 PARA OTROS GASTOS 27,990.00
GASTOS			5190000000000000 PARA OTROS 4,941.45
4101000000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	12,720.82	5202000000000000 INTERESES Y DESCUENTOS DE 30,767.67
4203000000000000	SERVICIOS VARIOS	41,038.80	5302000000000000 EN VENTA DE INVERSIONES 12,444.99
4204000000000000	OTROS GASTOS	1,968.21	TOTAL INGRESOS 1,589,237.28
4205000000000000	GASTOS DE OPERACION -	177,754.34	
4206000000000000	GASTOS DE OPERACION -	196,069.36	
TOTAL GASTOS		429,551.53	
CUENTAS DE ORDEN			CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
7102000000000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	5,680,185.37	7202000000000000 TITULOS VALORES EN CUSTODIA 5,680,185.37
7104000000000000	ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	808,311,057.77	7204000000000000 ADMINISTRACION DE RECURSOS DE 808,311,057.77
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		813,991,243.14	TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 813,991,243.14
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		37,349,619.53	TOTAL PASIVO + INGRESOS :
			37,349,619.53

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR