

Estado de Situación Financiera al
29-Feb-2016
Para la Sucursal/Fondo MATRIZ BIESS

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

ACTIVO		PASIVO		
1101000000000000	CAJA	0.00	2101000000000000 OBLIGACIONES PATRONALES	2,836,379.30
1102000000000000	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	3,467,369.22	2102000000000000 RETENCIONES	65,504.82
1202000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	5,692,962.81	2103000000000000 PROVEEDORES	4,734,191.64
1301000000000000	INTERESES POR COBRAR DE	101,533.31	2190000000000000 CUENTAS POR PAGAR VARIAS	1,711,862.74
1390000000000000	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	15,663,707.26	TOTAL PASIVO	9,347,938.50
1401000000000000	ANTICIPOS A TERCEROS	2,940,469.46		
1403000000000000	ACTIVOS DIFERIDOS	256,911.91		
			CAPITAL	
1404000000000000	OTROS ACTIVOS - GASTOS DIFERIDOS	1,965,655.30	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	9,120,737.70
1502000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EDIFICIOS	7,662,750.00	3303000000000000 EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00
1504000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - MUEBLES	4,205,575.91	TOTAL CAPITAL	31,835,149.86
1505000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EQUIPOS DE	9,219,650.74	INGRESOS	
1506000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - UNIDADES	522,543.77	5101000000000000 PARA GASTOS DE PERSONAL	2,740,362.86
1590000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - OTROS	20,548.64	5103000000000000 PARA SERVICIOS VARIOS	1,602,679.10
1599000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS -	(11,340,866.09)	5104000000000000 PARA OTROS GASTOS	5,062,700.83
			5105000000000000 PARA PROPIEDADES Y EQUIPOS	111,466.67
			5190000000000000 PARA OTROS	9,486.76
TOTAL ACTIVO		42,175,409.61	5202000000000000 INTERESES Y DESCUENTOS DE	59,484.16
GASTOS			5302000000000000 EN VENTA DE INVERSIONES	12,444.99
4101000000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	12,978.27	TOTAL INGRESOS	9,598,625.37
4201000000000000	GASTOS DE PERSONAL	2,791,149.64		
4203000000000000	SERVICIOS VARIOS	488,166.56		
4204000000000000	OTROS GASTOS	4,566,362.26		
4205000000000000	GASTOS DE OPERACION -	355,508.68		
4206000000000000	GASTOS DE OPERACION -	392,138.71		
TOTAL GASTOS		8,606,304.12		
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	1,007,763,618.98	7204000000000000 ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	1,007,763,618.98
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1,013,443,804.35	TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,013,443,804.35
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		50,781,713.73	TOTAL PASIVO + INGRESOS :	50,781,713.73

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR