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

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

ACTIVO

1101000000000000	CAJA	1.700,00
1102000000000000	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	333.642.072,87
1201000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	0,00
1202000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	90.279.727,83
1301000000000000	INTERESES POR COBRAR DE	72.816,82
1302000000000000	INVERSIONES VENCIDAS	0,00
1390000000000000	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	11.337.550,40
1401000000000000	ANTICIPOS A TERCEROS	3.213.645,21
1403000000000000	ACTIVOS DIFERIDOS	114.881,06
1404000000000000	OTROS ACTIVOS - GASTOS DIFERIDOS	1.194.530,83
1490000000000000	OTROS	959.347,37
1501000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - TERRENOS	837.250,00
1502000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EDIFICIOS	7.662.750,00
1504000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - MUEBLES	4.223.405,02
1505000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EQUIPOS DE	9.225.929,67
1506000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - UNIDADES	522.543,77
1590000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - OTROS	20.548,64
1599000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS -	(12.281.198,38)
TOTAL ACTIVO		451.027.501,11

GASTOS

4101000000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00
4201000000000000	GASTOS DE PERSONAL	9.486.989,42
4202000000000000	HONORARIOS POR SERVICIOS	0,00
4203000000000000	SERVICIOS VARIOS	3.833.604,46
4204000000000000	OTROS GASTOS	6.060.255,17
4205000000000000	GASTOS DE OPERACION -	1.156.424,78
4206000000000000	GASTOS DE OPERACION -	1.339.398,04
4390000000000000	OTROS	0,00
TOTAL GASTOS		21.876.671,87

CUENTAS DE ORDEN

7102000000000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	93.038.313,15
7104000000000000	ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	1.151.543.276,58
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.244.581.589,73

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	472.904.172,98

PASIVO

2101000000000000	OBLIGACIONES PATRONALES	2.338.667,37
2102000000000000	RETENCIONES	39.028,76
2103000000000000	PROVEEDORES	194.733,15
2190000000000000	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	406.072.862,55
TOTAL PASIVO		408.645.291,83

CAPITAL

3101000000000000	CAPITAL PAGADO	20.000.000,00
3201000000000000	RESERVA LEGAL	2.714.412,16
3301000000000000	EXCEDENTES ACUMULADOS	9.120.737,70
3303000000000000	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00
TOTAL CAPITAL		31.835.149,86

INGRESOS

5101000000000000	PARA GASTOS DE PERSONAL	9.591.270,01
5103000000000000	PARA SERVICIOS VARIOS	11.551.470,77
5104000000000000	PARA OTROS GASTOS	7.509.907,88
5105000000000000	PARA PROPIEDADES Y EQUIPOS	3.306.056,56
5190000000000000	PARA OTROS	30.087,30
5202000000000000	INTERESES Y DESCUENTOS DE	348.707,03
5301000000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	73.786,75
5302000000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	12.444,99
TOTAL INGRESOS		32.423.731,29

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

7202000000000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	93.038.313,15
7204000000000000	ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	1.151.543.276,58
7390105000000000	FONDOS DISPONIBLES	(301.442.330,57)
7390110000000000	INVERSIONES	(84.500.000,00)
7390205000000000	FONDOS ADMINISTRADOS SALDOSCUENTAS	385.000.000,00
7390405000000000	GASTOS DE OPERACION	(7.286,11)
7390505000000000	INGRESOS EN INVERSIONES TITULOS	949.616,68
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		1.244.581.589,73

TOTAL PASIVO + INGRESOS :	472.904.172,98

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR