

**Estado de Situación Financiera al
 30-Jun-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 2.261.482,99 |
| 1102000000000000 | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES | 179.298.934,81 | 2102000000000000 RETENCIONES 48.722,04 |
| 1201000000000000 | INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA | 0,00 | 2103000000000000 PROVEEDORES 3.920.711,71 |
| 1202000000000000 | INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA | 90.231.838,53 | 2190000000000000 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 252.296.564,83 |
| 1301000000000000 | INTERESES POR COBRAR DE | 41.023,56 | TOTAL PASIVO 258.527.481,57 |
| 1302000000000000 | INVERSIONES VENCIDAS | 0,00 | |
| 1390000000000000 | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | 14.500.300,44 | CAPITAL |
| 1401000000000000 | ANTICIPOS A TERCEROS | 2.940.469,46 | 3101000000000000 CAPITAL PAGADO 20.000.000,00 |
| 1403000000000000 | ACTIVOS DIFERIDOS | 144.487,23 | 3201000000000000 RESERVA LEGAL 2.714.412,16 |
| 1404000000000000 | OTROS ACTIVOS - GASTOS DIFERIDOS | 1.342.474,78 | 3301000000000000 EXCEDENTES ACUMULADOS 9.120.737,70 |
| 1490000000000000 | OTROS | 959.347,37 | 3303000000000000 EXCEDENTES DEL EJERCICIO 0,00 |
| 1501000000000000 | PROPIEDADES Y EQUIPOS - TERRENOS | 837.250,00 | TOTAL CAPITAL 31.835.149,86 |
| 1502000000000000 | PROPIEDADES Y EQUIPOS - EDIFICIOS | 7.662.750,00 | |
| 1504000000000000 | PROPIEDADES Y EQUIPOS - MUEBLES | 4.217.474,36 | INGRESOS |
| 1505000000000000 | PROPIEDADES Y EQUIPOS - EQUIPOS DE | 9.222.168,56 | 5101000000000000 PARA GASTOS DE PERSONAL 8.221.088,58 |
| 1506000000000000 | PROPIEDADES Y EQUIPOS - UNIDADES | 522.543,77 | 5103000000000000 PARA SERVICIOS VARIOS 10.176.763,70 |
| 1590000000000000 | PROPIEDADES Y EQUIPOS - OTROS | 20.548,64 | 5104000000000000 PARA OTROS GASTOS 7.474.732,13 |
| 1599000000000000 | PROPIEDADES Y EQUIPOS - | (12.100.130,96) | 5105000000000000 PARA PROPIEDADES Y EQUIPOS 3.207.056,56 |
| TOTAL ACTIVO | | 299.843.180,55 | 5190000000000000 PARA OTROS 30.087,27 |
| | | | 5202000000000000 INTERESES Y DESCUENTOS DE 183.580,43 |
| GASTOS | | | 5301000000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 40.000,00 |
| 4101000000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 14.102,55 | 5302000000000000 EN VENTA DE INVERSIONES 12.444,99 |
| 4201000000000000 | GASTOS DE PERSONAL | 8.198.630,47 | TOTAL INGRESOS 29.345.753,66 |
| 4202000000000000 | HONORARIOS POR SERVICIOS | 0,00 | |
| 4203000000000000 | SERVICIOS VARIOS | 3.449.220,24 | CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA |
| 4204000000000000 | OTROS GASTOS | 6.036.439,81 | 7202000000000000 TITULOS VALORES EN CUSTODIA 90.363.868,71 |
| 4205000000000000 | GASTOS DE OPERACION - | 1.008.480,83 | 7204000000000000 ADMINISTRACION DE RECURSOS DE 1.146.273.959,79 |
| 4206000000000000 | GASTOS DE OPERACION - | 1.158.330,64 | 7390105000000000 FONDOS DISPONIBLES (161.312.938,90) |
| 4390000000000000 | OTROS | 0,00 | 7390110000000000 INVERSIONES (84.500.000,00) |
| TOTAL GASTOS | | 19.865.204,54 | 7390205000000000 FONDOS ADMINISTRADOS SALDOS CUENTAS 245.003.941,67 |
| | | | 7390405000000000 GASTOS DE OPERACION (7.286,11) |
| CUENTAS DE ORDEN | | | 7390505000000000 INGRESOS EN INVERSIONES TITULOS 816.283,34 |
| 7102000000000000 | TITULOS VALORES EN CUSTODIA | 90.363.868,71 | TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 1.236.637.828,50 |
| 7104000000000000 | ADMINISTRACION DE RECURSOS DE | 1.146.273.959,79 | |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | 1.236.637.828,50 | TOTAL PASIVO + INGRESOS : 319.708.385,09 |

| | |
|--------------------------|----------------|
| TOTAL ACTIVO + EGRESOS : | 319.708.385,09 |
|--------------------------|----------------|

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR