

**Estado de Situación Financiera al
31-May-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	2,266,490.69
1102000000000000	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	10,280,888.89	2102000000000000 RETENCIONES	166,152.31
1201000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	0.00	2103000000000000 PROVEEDORES	278,287.93
1202000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	220,695,040.07	2190000000000000 CUENTAS POR PAGAR VARIAS	224,301,420.36
1301000000000000	INTERESES POR COBRAR DE	11,281.48	TOTAL PASIVO	227,012,351.29
1390000000000000	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	16,670,701.93		
1401000000000000	ANTICIPOS A TERCEROS	2,943,830.12	CAPITAL	
1403000000000000	ACTIVOS DIFERIDOS	168,093.40	3101000000000000 CAPITAL PAGADO	20,000,000.00
1404000000000000	OTROS ACTIVOS - GASTOS DIFERIDOS	1,488,925.97	3201000000000000 RESERVA LEGAL	2,714,412.16
1490000000000000	OTROS	959,360.76	3301000000000000 EXCEDENTES ACUMULADOS	9,120,737.70
1501000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - TERRENOS	837,250.00	3303000000000000 EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00
1502000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EDIFICIOS	7,662,750.00	TOTAL CAPITAL	31,835,149.86
1504000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - MUEBLES	4,212,040.55		
1505000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EQUIPOS	9,217,920.42	INGRESOS	
1506000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - UNIDADES	522,543.77	5101000000000000 PARA GASTOS DE PERSONAL	6,850,907.15
1590000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - OTROS	20,548.64	5103000000000000 PARA SERVICIOS VARIOS	7,783,229.56
1599000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS -	(11,919,226.72)	5104000000000000 PARA OTROS GASTOS	5,168,228.08
			5105000000000000 PARA PROPIEDADES Y EQUIPOS	2,775,061.43
TOTAL ACTIVO		263,773,649.28	5190000000000000 PARA OTROS	28,176.96
GASTOS			5202000000000000 INTERESES Y DESCUENTOS DE	153,838.35
4101000000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	10,901.01	5302000000000000 EN VENTA DE INVERSIONES	12,444.99
4201000000000000	GASTOS DE PERSONAL	6,887,821.69	TOTAL INGRESOS	22,771,886.52
4203000000000000	SERVICIOS VARIOS	3,122,039.02		
4204000000000000	OTROS GASTOS	5,987,893.28	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	
4205000000000000	GASTOS DE OPERACION -	859,657.01	7202000000000000 TITULOS VALORES EN CUSTODIA	220,700,670.09
4206000000000000	GASTOS DE OPERACION -	977,426.38	7204000000000000 ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	1,028,041,113.10
TOTAL GASTOS		17,845,738.39	7390105000000000 FONDOS DISPONIBLES	(689,433.34)
CUENTAS DE ORDEN			7390110000000000 INVERSIONES	(215,000,000.00)
7102000000000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	220,700,670.09	7390205000000000 FONDOS ADMINISTRADOS	215,003,941.67
7104000000000000	ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	1,028,041,113.10	7390405000000000 GASTOS DE OPERACION	(7,286.11)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1,248,741,783.19	7390505000000000 INGRESOS EN INVERSIONES TITULOS	692,777.78
			TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,248,741,783.19
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		281,619,387.67	TOTAL PASIVO + INGRESOS :	281,619,387.67

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR