

Estado de Situación Financiera al
30-Nov-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 | 2.203.510,57 |
| 1102000000000000 | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES | 22.738.278,97 | 2102000000000000 | RETENCIONES | 111.995,38 |
| 1201000000000000 | INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA | 0,00 | 2103000000000000 | PROVEEDORES | 122.101,90 |
| 1202000000000000 | INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA | 5.687.327,08 | 2190000000000000 | CUENTAS POR PAGAR VARIAS | 9.522.058,54 |
| 1301000000000000 | INTERESES POR COBRAR DE | 10.255,89 | TOTAL PASIVO | | 11.959.666,39 |
| 1302000000000000 | INVERSIONES VENCIDAS | 0,00 | | | |
| 1390000000000000 | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | 10.679.029,30 | CAPITAL | | |
| 1401000000000000 | ANTICIPOS A TERCEROS | 3.356.974,23 | 3101000000000000 | CAPITAL PAGADO | 20.000.000,00 |
| 1402000000000000 | PROVEEDURIA | 64,41 | 3201000000000000 | RESERVA LEGAL | 2.714.412,16 |
| 1403000000000000 | ACTIVOS DIFERIDOS | 16.220,00 | 3301000000000000 | EXCEDENTES ACUMULADOS | 9.121.516,39 |
| 1404000000000000 | OTROS ACTIVOS - GASTOS DIFERIDOS | 829.465,00 | 3303000000000000 | EXCEDENTES DEL EJERCICIO | 0,00 |
| 1490000000000000 | OTROS | 959.347,37 | TOTAL CAPITAL | | 31.835.928,55 |
| 1501000000000000 | PROPIEDADES Y EQUIPOS - TERRENOS | 837.250,00 | | | |
| 1502000000000000 | PROPIEDADES Y EQUIPOS - EDIFICIOS | 7.662.750,00 | INGRESOS | | |
| 1504000000000000 | PROPIEDADES Y EQUIPOS - MUEBLES | 4.178.726,14 | 5101000000000000 | PARA GASTOS DE PERSONAL | 13.701.814,29 |
| 1505000000000000 | PROPIEDADES Y EQUIPOS - EQUIPOS DE | 9.227.909,67 | 5103000000000000 | PARA SERVICIOS VARIOS | 15.558.516,05 |
| 1506000000000000 | PROPIEDADES Y EQUIPOS - UNIDADES | 522.543,77 | 5104000000000000 | PARA OTROS GASTOS | 8.131.685,13 |
| 1590000000000000 | PROPIEDADES Y EQUIPOS - OTROS | 20.548,64 | 5105000000000000 | PARA PROPIEDADES Y EQUIPOS | 3.625.523,22 |
| 1599000000000000 | PROPIEDADES Y EQUIPOS - | (12.980.010,17) | 5190000000000000 | PARA OTROS | 84.413,87 |
| TOTAL ACTIVO | | 53.748.380,30 | 5201000000000000 | DEPOSITOS | 7.067,26 |
| | | | 5202000000000000 | INTERESES Y DESCUENTOS DE | 196.095,50 |
| GASTOS | | | 5301000000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 0,00 |
| 4101000000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 18.614,00 | 5302000000000000 | EN VENTA DE INVERSIONES | 87.444,99 |
| 4201000000000000 | GASTOS DE PERSONAL | 14.165.588,34 | TOTAL INGRESOS | | 41.392.560,31 |
| 4202000000000000 | HONORARIOS POR SERVICIOS | 0,00 | | | |
| 4203000000000000 | SERVICIOS VARIOS | 6.135.096,66 | CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA | | |
| 4204000000000000 | OTROS GASTOS | 7.509.469,26 | 7202000000000000 | TITULOS VALORES EN CUSTODIA | 427.789.713,15 |
| 4205000000000000 | GASTOS DE OPERACION - | 1.550.818,07 | 7204000000000000 | ADMINISTRACION DE RECURSOS DE | 1.147.166.040,35 |
| 4206000000000000 | GASTOS DE OPERACION - | 2.060.188,62 | 7390105000000000 | FONDOS DISPONIBLES | (9.499.994,00) |
| 4390000000000000 | OTROS | 0,00 | 7390110000000000 | INVERSIONES | (419.500.000,00) |
| TOTAL GASTOS | | 31.439.774,95 | 7390205000000000 | FONDOS ADMINISTRADOS SALDOS CUENTAS | 429.000.000,00 |
| | | | 7390405000000000 | GASTOS DE OPERACION | (6,00) |
| CUENTAS DE ORDEN | | | 7390505000000000 | INGRESOS EN INVERSIONES TITULOS | 0,00 |
| 7102000000000000 | TITULOS VALORES EN CUSTODIA | 427.789.713,15 | TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA | | 1.574.955.753,50 |
| 7104000000000000 | ADMINISTRACION DE RECURSOS DE | 1.147.166.040,35 | | | |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | 1.574.955.753,50 | | | |
| | | | TOTAL PASIVO + INGRESOS : | | |
| | | | 85.188.155,25 | | |
| TOTAL ACTIVO + EGRESOS : | | | 85.188.155,25 | | |

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR