

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 SALDOSCUENTAS	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
--------------------------	---------------