

Estado de Situación Financiera al  
30-Sep-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 2.178.756,93
1102000000000000	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	24.752.934,99	2102000000000000 RETENCIONES 46.751,77
1201000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	50.000.000,00	2103000000000000 PROVEEDORES 135.161.575,22
1202000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	91.765.879,84	2190000000000000 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 10.150.722,27
1301000000000000	INTERESES POR COBRAR DE	362.909,90	TOTAL PASIVO 147.537.806,19
1302000000000000	INVERSIONES VENCIDAS	0,00	
1390000000000000	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	10.761.824,91	CAPITAL
1401000000000000	ANTICIPOS A TERCEROS	3.298.158,35	3101000000000000 CAPITAL PAGADO 20.000.000,00
1403000000000000	ACTIVOS DIFERIDOS	57.828,72	3201000000000000 RESERVA LEGAL 2.714.412,16
1404000000000000	OTROS ACTIVOS - GASTOS DIFERIDOS	994.706,59	3301000000000000 EXCEDENTES ACUMULADOS 9.121.516,39
1490000000000000	OTROS	959.347,37	3303000000000000 EXCEDENTES DEL EJERCICIO 0,00
1501000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - TERRENOS	837.250,00	TOTAL CAPITAL 31.835.928,55
1502000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EDIFICIOS	7.662.750,00	
1504000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - MUEBLES	4.225.807,00	INGRESOS
1505000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EQUIPOS DE	9.225.929,67	5101000000000000 PARA GASTOS DE PERSONAL 12.331.632,86
1506000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - UNIDADES	522.543,77	5103000000000000 PARA SERVICIOS VARIOS 13.948.871,75
1590000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - OTROS	20.548,64	5104000000000000 PARA OTROS GASTOS 7.696.509,38
1599000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS -	(12.643.293,29)	5105000000000000 PARA PROPIEDADES Y EQUIPOS 3.450.456,56
TOTAL ACTIVO		192.806.826,46	5190000000000000 PARA OTROS 35.755,87
			5202000000000000 INTERESES Y DESCUENTOS DE 505.466,77
GASTOS			5301000000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 1.059.938,76
4101000000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00	5302000000000000 EN VENTA DE INVERSIONES 12.444,99
4201000000000000	GASTOS DE PERSONAL	11.916.477,04	TOTAL INGRESOS 39.041.076,94
4202000000000000	HONORARIOS POR SERVICIOS	0,00	
4203000000000000	SERVICIOS VARIOS	4.501.519,42	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
4204000000000000	OTROS GASTOS	6.132.246,76	7202000000000000 TITULOS VALORES EN CUSTODIA 382.285.063,15
4205000000000000	GASTOS DE OPERACION -	1.356.249,03	7204000000000000 ADMINISTRACION DE RECURSOS DE 1.150.373.787,85
4206000000000000	GASTOS DE OPERACION -	1.701.492,97	7390105000000000 FONDOS DISPONIBLES (27.442.323,97)
4390000000000000	OTROS	0,00	7390110000000000 INVERSIONES (369.500.000,00)
TOTAL GASTOS		25.607.985,22	7390205000000000 FONDOS ADMINISTRADOS SALDOS CUENTAS 396.000.000,00
			7390405000000000 GASTOS DE OPERACION (7.292,71)
CUENTAS DE ORDEN			7390505000000000 INGRESOS EN INVERSIONES TITULOS 949.616,68
7102000000000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	382.285.063,15	TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 1.532.658.851,00
7104000000000000	ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	1.150.373.787,85	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.532.658.851,00	

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 218.414.811,68

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 218.414.811,68

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR