

Banco:	01
Sucursal:	MATRIZ BIESS
Moneda:	USD
Nivel:	3

ACTIVO		PASIVO		
1101000000000000	CAJA	0.00	2101000000000000 OBLIGACIONES PATRONALES	2,640,586.83
1102000000000000	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	9,016,819.76	2102000000000000 RETENCIONES	311,136.39
1202000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	4,263,985.98	2103000000000000 PROVEEDORES	861,086.08
1301000000000000	INTERESES POR COBRAR DE	31,536.86	2190000000000000 CUENTAS POR PAGAR VARIAS	2,771,032.14
1390000000000000	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	1,642,723.52	TOTAL PASIVO	6,583,841.44
1401000000000000	ANTICIPOS A TERCEROS	2,910,112.98		
1402000000000000	PROVEEDURIA	0.00	CAPITAL	
1403000000000000	ACTIVOS DIFERIDOS	94,998.76	3101000000000000 CAPITAL PAGADO	20,000,000.00
1404000000000000	OTROS ACTIVOS - GASTOS DIFERIDOS	257,913.94	3201000000000000 RESERVA LEGAL	2,714,412.16
1490000000000000	OTROS	903,103.42	3301000000000000 EXCEDENTES ACUMULADOS	0.00
1501000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - TERRENOS	837,250.00	3302000000000000 (PERDIDAS ACUMULADAS)	(751,378.32)
1502000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EDIFICIOS	7,662,750.00	3303000000000000 EXCEDENTES DEL EJERCICIO	928,808.92
1504000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - MUEBLES	3,374,925.61	TOTAL CAPITAL	22,891,842.76
1505000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EQUIPOS DE	11,905,818.40		
1506000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - UNIDADES	522,543.77	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	
1590000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - OTROS	21,239.10	7202000000000000 TITULOS VALORES EN CUSTODIA	777,492,327.46
1599000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS -	(13,970,037.90)	7204000000000000 ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	1,105,397,945.29
TOTAL ACTIVO		29,475,684.20	7390105000000000 FONDOS DISPONIBLES	(194,996,077.36)
			7390110000000000 INVERSIONES	(764,448,258.34)
			7390115000000000 CUENTAS POR COBRAR	(6,793,920.85)
CUENTAS DE ORDEN			7390205000000000 FONDOS ADMINISTRADOS	950,000,000.00
7102000000000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	777,492,327.46	SALDOS CUENTAS	
7104000000000000	ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	1,105,397,945.29	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1,882,890,272.75	7390405000000000 GASTOS DE OPERACION	(14,000.08)
			7390505000000000 INGRESOS EN INVERSIONES TITULOS	6,653,928.17
			7390510000000000 UTILIDADES FINANCIERAS	9,598,328.46
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		29,475,684.20	TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,882,890,272.75

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 29,475,684.20

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR