Estado de Situación Financiera al
30-Nov-2017
Para la Sucursal/Fondo MATRIZ BIESS

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

ACTIVO

110100000000000000	CAJA	1.700,00
110200000000000000	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	5.868.712,62
120200000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	4.263.200,08
130100000000000000	INTERESES POR COBRAR DE	7.691,92
139000000000000000	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	6.971.534,03
140100000000000000	ANTICIPOS A TERCEROS	4.086.867,34
140200000000000000	PROVEEDURIA	0,00
140300000000000000	ACTIVOS DIFERIDOS	123.626,92
140400000000000000	OTROS ACTIVOS - GASTOS DIFERIDOS	302.660,28
149000000000000000	OTROS	903.103,42
150100000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - TERRENOS	837.250,00
150200000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EDIFICIO	7.662.750,00
150400000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - MUEBLES	3.311.861,04
150500000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EQUIPOS DE	9.780.784,79
150600000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - UNIDADES	522.543,77
159000000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - OTROS	21.239,10
159900000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS -	(13.891.572,57)
TOTAL ACTIVO		30.773.952,74

GASTOS

410100000000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	22.694,65
420100000000000000	GASTOS DE PERSONAL	13.110.229,24
420200000000000000	HONORARIOS POR SERVICIOS	183.629,60
420300000000000000	SERVICIOS VARIOS	6.233.635,75
420400000000000000	OTROS GASTOS	4.688.687,84
420500000000000000	GASTOS DE OPERACION -	594.897,47
420600000000000000	GASTOS DE OPERACION -	912.457,84
430100000000000000	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	0,00
TOTAL GASTOS		25.746.232,49

CUENTAS DE ORDEN

710200000000000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	867.195.082,43
710400000000000000	ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	1.134.138.707,74
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		2.001.333.790,17

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	56.520.185,23

PASIVO

210100000000000000	OBLIGACIONES PATRONALES	2.257.182,01
210200000000000000	RETENCIONES	106.272,51
210300000000000000	PROVEEDORES	257.590,33
219000000000000000	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	2.489.271,21
TOTAL PASIVO		5.110.316,06

CAPITAL

310100000000000000	CAPITAL PAGADO	20.000.000,00
320100000000000000	RESERVA LEGAL	2.714.412,16
330100000000000000	EXCEDENTES ACUMULADOS	(8.827,03)
330200000000000000	(PERDIDAS ACUMULADAS)	(744.988,62)
330300000000000000	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00
TOTAL CAPITAL		21.960.596,51

INGRESOS

510100000000000000	PARA GASTOS DE PERSONAL	8.221.089,58
510300000000000000	PARA SERVICIOS VARIOS	10.176.763,67
510400000000000000	PARA OTROS GASTOS	7.474.732,09
510500000000000000	PARA PROPIEDADES Y EQUIPOS	3.207.056,53
519000000000000000	PARA OTROS	28.398,86
520200000000000000	INTERESES Y DESCUENTOS DE	288.703,31
530100000000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00
530200000000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	52.529,62
TOTAL INGRESOS		29.449.272,66

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

720200000000000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	867.195.082,43
720400000000000000	ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	1.134.138.707,74
739010500000000000	FONDOS DISPONIBLES	(133.815.041,59)
739011000000000000	INVERSIONES	(852.544.575,58)
739011500000000000	CUENTAS POR COBRAR	(6.032.890,26)
739020500000000000	FONDOS ADMINISTRADOS SALDOSCUENTAS	972.000.000,00
739021000000000000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00
739040500000000000	GASTOS DE OPERACION	(20.435,27)
739050500000000000	INGRESOS EN INVERSIONES TITULOS	12.166.072,43
739051000000000000	UTILIDADES FINANCIERAS	8.246.870,27
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		2.001.333.790,17

TOTAL PASIVO + INGRESOS :	56.520.185,23

GERENTE GENERAL AUDITOR INTERNO CONTADOR