

Hora: 19:02:01

Estado de Situación Financiera al  
31-Aug-2018  
Para la Sucursal/Fondo MATRIZ BIESS

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

ACTIVO			PASIVO		
1101000000000000	CAJA	2.500,00	2101000000000000	OBLIGACIONES PATRONALES	3.520.796,93
1102000000000000	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	19.590.063,50	2102000000000000	RETENCIONES	69.767,78
1202000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	2.842.486,80	2103000000000000	PROVEEDORES	72.664,57
1301000000000000	INTERESES POR COBRAR DE	51.792,25	2190000000000000	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	9.887.334,76
1390000000000000	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	869.292,28	TOTAL PASIVO		13.550.564,04
1401000000000000	ANTICIPOS A TERCEROS	3.172.240,43			
1402000000000000	PROVEEDURIA	143.673,20	CAPITAL		
1403000000000000	ACTIVOS DIFERIDOS	16.748,52	3101000000000000	CAPITAL PAGADO	20.000.000,00
1404000000000000	OTROS ACTIVOS - GASTOS DIFERIDOS	112.259,76	3201000000000000	RESERVA LEGAL	2.714.412,16
1490000000000000	OTROS	903.103,42	3301000000000000	EXCEDENTES ACUMULADOS	729.487,89
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	0,00
1504000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - MUEBLES	3.391.324,42	TOTAL CAPITAL		22.692.521,73
1505000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EQUIPOS DE	11.906.597,70			
1506000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - UNIDADES	522.543,77	INGRESOS		
1590000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - OTROS	21.239,14	5101000000000000	PARA GASTOS DE PERSONAL	6.948.729,48
1599000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS -	(15.019.805,36)	5102000000000000	PARA HONORARIOS POR SERVICIOS	3.564,36
TOTAL ACTIVO		37.026.059,83	5103000000000000	PARA SERVICIOS VARIOS	7.859.977,22
			5104000000000000	PARA OTROS GASTOS	2.190.100,02
GASTOS			5105000000000000	PARA PROPIEDADES Y EQUIPOS	402.499,99
4101000000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.789,58	5190000000000000	PARA OTROS	25.408,81
4102000000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	475,29	5202000000000000	INTERESES Y DESCUENTOS DE	159.521,94
4201000000000000	GASTOS DE PERSONAL	10.326.280,37	5301000000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00
4202000000000000	HONORARIOS POR SERVICIOS	0,00	5302000000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	290.590,97
4203000000000000	SERVICIOS VARIOS	3.742.768,10	TOTAL INGRESOS		17.880.392,79
4204000000000000	OTROS GASTOS	1.818.571,03			
4205000000000000	GASTOS DE OPERACION -	145.654,20	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		
4206000000000000	GASTOS DE OPERACION -	1.061.880,16	7202000000000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	1.042.339.118,16
TOTAL GASTOS		17.097.418,73	7204000000000000	ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	1.033.636.227,41
			7390105000000000	FONDOS DISPONIBLES	(10.645.846,62)
CUENTAS DE ORDEN			7390110000000000	INVERSIONES	(1.031.194.196,48)
7102000000000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	1.042.339.118,16	7390115000000000	CUENTAS POR COBRAR	(7.969.248,49)
7104000000000000	ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	1.033.636.227,41	7390205000000000	FONDOS ADMINISTRADOS SALDOS CUENTAS	1.021.000.000,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		2.075.975.345,57	7390210000000000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,01
			7390405000000000	GASTOS DE OPERACION	(23.831,08)
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		54.123.478,56	7390505000000000	INGRESOS EN INVERSIONES TITULOS	10.615.588,60
			7390510000000000	UTILIDADES FINANCIERAS	18.217.534,06
			TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		2.075.975.345,57

TOTAL PASIVO + INGRESOS :	54.123.478,56
---------------------------	---------------

GERENTE GENERAL.

AUDITOR INTERNO

CONTADOR