

**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
1102000000000000	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	19.590.063,50	2102000000000000	RETENCIONES
1202000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	2.842.486,80	2103000000000000	PROVEEDORES
1301000000000000	INTERESES POR COBRAR DE	51.792,25	2190000000000000	CUENTAS POR PAGAR VARIAS
1390000000000000	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	869.292,28	TOTAL PASIVO	
1401000000000000	ANTICIPOS A TERCEROS	3.172.240,43		
1402000000000000	PROVEEDURIA	143.673,20	CAPITAL	
1403000000000000	ACTIVOS DIFERIDOS	16.748,52	3101000000000000	CAPITAL PAGADO
1404000000000000	OTROS ACTIVOS - GASTOS DIFERIDOS	112.259,76	3201000000000000	RESERVA LEGAL
1490000000000000	OTROS	903.103,42	3301000000000000	EXCEDENTES ACUMULADOS
1501000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - TERRENOS	837.250,00	3302000000000000	(PERDIDAS ACUMULADAS)
1502000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EDIFICIOS	7.662.750,00	3303000000000000	EXCEDENTES DEL EJERCICIO
1504000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - MUEBLES	3.391.324,42	TOTAL CAPITAL	
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
1599000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS -	(15.019.805,36)	5102000000000000	PARA HONORARIOS POR SERVICIOS
TOTAL ACTIVO		37.026.059,83	5103000000000000	PARA SERVICIOS VARIOS
			5104000000000000	PARA OTROS GASTOS
			5105000000000000	PARA PROPIEDADES Y EQUIPOS
GASTOS				
4101000000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.789,58	5190000000000000	PARA OTROS
4102000000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	475,29	5202000000000000	INTERESES Y DESCUENTOS DE
4201000000000000	GASTOS DE PERSONAL	10.326.280,37	5301000000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES
4202000000000000	HONORARIOS POR SERVICIOS	0,00	5302000000000000	EN VENTA DE INVERSIONES
4203000000000000	SERVICIOS VARIOS	3.742.768,10	TOTAL INGRESOS	
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
TOTAL GASTOS		17.097.418,73	7204000000000000	ADMINISTRACION DE RECURSOS DE
			7390105000000000	FONDOS DISPONIBLES
CUENTAS DE ORDEN			7390110000000000	INVERSIONES
7102000000000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	1.042.339.118,16	7390115000000000	CUENTAS POR COBRAR
7104000000000000	ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	1.033.636.227,41	7390205000000000	FONDOS ADMINISTRADOS SALDOSCUENTAS
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		2.075.975.345,57	7390210000000000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		54.123.478,56	7390405000000000	GASTOS DE OPERACION
			7390505000000000	INGRESOS EN INVERSIONES TITULOS
			7390510000000000	UTILIDADES FINANCIERAS
			TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	
				2.075.975.345,57
			TOTAL PASIVO + INGRESOS :	54.123.478,56

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR