

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

ACTIVO		PASIVO	
1101000000000000	CAJA 1.500,00	2101000000000000	OBLIGACIONES PATRONALES 2.718.149,11
1102000000000000	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES 1.833.128,77	2102000000000000	RETENCIONES 369.224,25
1202000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA 4.263.758,77	2103000000000000	PROVEEDORES 286.400,18
1301000000000000	INTERESES POR COBRAR DE 54.612,62	2190000000000000	CUENTAS POR PAGAR VARIAS 2.741.620,49
1390000000000000	CUENTAS POR COBRAR VARIAS 10.357.366,62	TOTAL PASIVO	6.115.394,03
1401000000000000	ANTICIPOS A TERCEROS 2.910.112,98		
1403000000000000	ACTIVOS DIFERIDOS 66.370,60	CAPITAL	
1404000000000000	OTROS ACTIVOS - GASTOS DIFERIDOS 235.734,97	3101000000000000	CAPITAL PAGADO 20.000.000,00
1490000000000000	OTROS 903.103,42	3201000000000000	RESERVA LEGAL 2.714.412,16
1501000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - TERRENOS 837.250,00	3301000000000000	EXCEDENTES ACUMULADOS 928.808,92
1502000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EDIFICIOS 7.662.750,00	3302000000000000	(PERDIDAS ACUMULADAS) (751.378,32)
1504000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - MUEBLES 3.374.925,61	3303000000000000	EXCEDENTES DEL EJERCICIO 0,00
1505000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EQUIPOS DE 11.905.818,40	TOTAL CAPITAL	22.891.842,76
1506000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - UNIDADES 522.543,77		
1590000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - OTROS 21.239,10	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	
1599000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - (14.117.580,04)		
TOTAL ACTIVO	30.832.635,59	7202000000000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA 905.196.907,44
		7204000000000000	ADMINISTRACION DE RECURSOS DE 997.281.180,07
CUENTAS DE ORDEN		7390105000000000	FONDOS DISPONIBLES (50.739.129,21)
7102000000000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA 905.196.907,44	7390110000000000	INVERSIONES (890.906.778,90)
7104000000000000	ADMINISTRACION DE RECURSOS DE 997.281.180,07	7390115000000000	CUENTAS POR COBRAR (7.156.670,85)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1.902.478.087,51	7390205000000000	FONDOS ADMINISTRADOS SALDOS CUENTAS 929.000.000,00
		7390210000000000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0,00
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	32.395.042,66	7390405000000000	GASTOS DE OPERACION (14.001,58)
		7390505000000000	INGRESOS EN INVERSIONES TITULOS 9.117.825,94
		7390510000000000	UTILIDADES FINANCIERAS 10.698.754,60
		TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1.902.478.087,51
		TOTAL PASIVO + INGRESOS :	32.395.042,66

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR