

**Estado de Situación Financiera al
30-Jun-2018
Para la Sucursal/Fondo MATRIZ BIESS**

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

ACTIVO		PASIVO			
1101000000000000	CAJA	2.000,00	2101000000000000	OBLIGACIONES PATRONALES	3.421.236,33
1102000000000000	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	4.197.577,45	2102000000000000	RETENCIONES	105.085,19
1202000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	2.842.808,94	2103000000000000	PROVEEDORES	357.115,14
1301000000000000	INTERESES POR COBRAR DE	20.511,78	2190000000000000	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	2.937.418,13
1390000000000000	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	11.872.902,74		TOTAL PASIVO	<u>6.820.854,79</u>
1401000000000000	ANTICIPOS A TERCEROS	3.034.208,58			
1402000000000000	PROVEEDURIA	148.506,57		CAPITAL	
1403000000000000	ACTIVOS DIFERIDOS	23.842,12	3101000000000000	CAPITAL PAGADO	20.000.000,00
1404000000000000	OTROS ACTIVOS - GASTOS DIFERIDOS	134.041,33	3201000000000000	RESERVA LEGAL	2.714.412,16
1490000000000000	OTROS	903.103,42	3301000000000000	EXCEDENTES ACUMULADOS	928.808,92
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	3.390.465,76		TOTAL CAPITAL	<u>22.891.842,76</u>
1505000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EQUIPOS DE	11.905.232,42			
1506000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - UNIDADES	522.543,77		INGRESOS	
1590000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - OTROS	21.239,14	5101000000000000	PARA GASTOS DE PERSONAL	5.746.041,65
1599000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS -	(14.758.026,31)	5102000000000000	PARA HONORARIOS POR SERVICIOS	3.564,36
TOTAL ACTIVO		<u>32.760.957,71</u>	5103000000000000	PARA SERVICIOS VARIOS	7.258.000,61
			5104000000000000	PARA OTROS GASTOS	2.190.100,02
			5105000000000000	PARA PROPIEDADES Y EQUIPOS	143.262,94
GASTOS				PARA OTROS	22.997,79
4101000000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.789,58	5190000000000000	INTERESES Y DESCUENTOS DE	128.241,47
4102000000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	153,15	5301000000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00
4201000000000000	GASTOS DE PERSONAL	7.687.219,89	5302000000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	290.590,97
4202000000000000	HONORARIOS POR SERVICIOS	0,00	TOTAL INGRESOS		<u>15.782.799,81</u>
4203000000000000	SERVICIOS VARIOS	2.587.286,67			
4204000000000000	OTROS GASTOS	1.534.116,62		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	
4205000000000000	GASTOS DE OPERACION -	123.872,63	7202000000000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	731.550.229,27
4206000000000000	GASTOS DE OPERACION -	800.101,11	7204000000000000	ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	1.028.079.207,37
TOTAL GASTOS		<u>12.734.539,65</u>	7390105000000000	FONDOS DISPONIBLES	(267.622.154,17)
			7390110000000000	INVERSIONES	(718.349.555,86)
CUENTAS DE ORDEN			7390115000000000	CUENTAS POR COBRAR	(6.561.494,62)
7102000000000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	731.550.229,27	7390205000000000	FONDOS ADMINISTRADOS SALDOS CUENTAS	966.000.000,00
7104000000000000	ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	#####	7390210000000000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,01
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		#####	7390405000000000	GASTOS DE OPERACION	(7.468,55)
			7390505000000000	INGRESOS EN INVERSIONES TITULOS	10.378.890,86
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		<u>45.495.497,36</u>	7390510000000000	UTILIDADES FINANCIERAS	16.161.782,33
			TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		<u>1.759.629.436,64</u>
			TOTAL PASIVO + INGRESOS :		<u>45.495.497,36</u>

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR