

**Estado de Situación Financiera al
31-May-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	3.310.153,92
1102000000000000	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	6.069.403,16	2102000000000000 RETENCIONES	93.053,01
1201000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	0,00	2103000000000000 PROVEEDORES	437.789,46
1202000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	2.842.962,09	2190000000000000 CUENTAS POR PAGAR VARIAS	2.469.722,31
1301000000000000	INTERESES POR COBRAR DE	5.640,74	TOTAL PASIVO	6.310.718,70
1390000000000000	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	8.610.711,76		
1401000000000000	ANTICIPOS A TERCEROS	3.034.208,58	CAPITAL	
1402000000000000	PROVEEDURIA	316.861,70	3101000000000000 CAPITAL PAGADO	20.000.000,00
1403000000000000	ACTIVOS DIFERIDOS	51.280,66	3201000000000000 RESERVA LEGAL	2.714.412,16
1404000000000000	OTROS ACTIVOS - GASTOS DIFERIDOS	147.776,33	3301000000000000 EXCEDENTES ACUMULADOS	928.808,92
1490000000000000	OTROS	903.103,42	(PERDIDAS ACUMULADAS)	(751.378,32)
1501000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - TERRENOS	837.250,00	3303000000000000 EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00
1502000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EDIFICIOS	7.662.750,00	TOTAL CAPITAL	22.891.842,76
1504000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - MUEBLES	3.381.403,06		
1505000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EQUIPOS DE	11.920.514,53	INGRESOS	
1506000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - UNIDADES	522.543,77	5101000000000000 PARA GASTOS DE PERSONAL	4.612.361,32
1590000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - OTROS	21.239,14	5102000000000000 PARA HONORARIOS POR SERVICIOS	3.564,36
1599000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS -	(14.631.010,77)	5103000000000000 PARA SERVICIOS VARIOS	5.105.938,20
TOTAL ACTIVO		31.698.638,17	5104000000000000 PARA OTROS GASTOS	2.182.058,35
			5105000000000000 PARA PROPIEDADES Y EQUIPOS	98.512,94
			5190000000000000 PARA OTROS	15.622,38
GASTOS			5202000000000000 INTERESES Y DESCUENTOS DE	113.370,43
4101000000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.789,58	5301000000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00
4201000000000000	GASTOS DE PERSONAL	6.372.519,72	5302000000000000 EN VENTA DE INVERSIONES	290.590,97
4202000000000000	HONORARIOS POR SERVICIOS	0,00	TOTAL INGRESOS	12.422.018,95
4203000000000000	SERVICIOS VARIOS	1.839.223,74		
4204000000000000	OTROS GASTOS	934.829,75	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	
4205000000000000	GASTOS DE OPERACION -	110.137,63	7202000000000000 TITULOS VALORES EN CUSTODIA	731.550.229,27
4206000000000000	GASTOS DE OPERACION -	667.441,82	7204000000000000 ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	1.019.082.440,75
4304000000000000	SOFTWARE	0,00	7390105000000000 FONDOS DISPONIBLES	(368.548.644,27)
TOTAL GASTOS		9.925.942,24	7390110000000000 INVERSIONES	(717.359.237,82)
			7390115000000000 CUENTAS POR COBRAR	(4.667.168,16)
CUENTAS DE ORDEN			7390205000000000 FONDOS ADMINISTRADOS SALDOS CUENTAS	1.067.000.000,00
7102000000000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	731.550.229,27	7390210000000000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,01
7104000000000000	ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	1.019.082.440,75	7390405000000000 GASTOS DE OPERACION	(7.463,45)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.750.632.670,02	7390505000000000 INGRESOS EN INVERSIONES TITULOS	8.411.049,40
			7390510000000000 UTILIDADES FINANCIERAS	15.171.464,29
			TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1.750.632.670,02
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		41.624.580,41		
			TOTAL PASIVO + INGRESOS :	41.624.580,41

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR