

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

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

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>		
1101000000000000	CAJA	2.500,00	2101000000000000 OBLIGACIONES PATRONALES	3.818.795,57
1102000000000000	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	16.170.101,52	2102000000000000 RETENCIONES	104.271,74
1202000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	2.842.169,94	2103000000000000 PROVEEDORES	93.679,25
1301000000000000	INTERESES POR COBRAR DE	82.559,91	2190000000000000 CUENTAS POR PAGAR VARIAS	2.947.358,67
1390000000000000	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	883.358,20	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>6.964.105,23</b>
1401000000000000	ANTICIPOS A TERCEROS	3.454.355,98		
			<b>CAPITAL</b>	
1402000000000000	PROVEEDURIA	182.039,05	3101000000000000 CAPITAL PAGADO	20.000.000,00
1403000000000000	ACTIVOS DIFERIDOS	93.091,50	3201000000000000 RESERVA LEGAL	2.714.412,16
1404000000000000	OTROS ACTIVOS - GASTOS DIFERIDOS	97.724,65	3301000000000000 EXCEDENTES ACUMULADOS	729.487,89
1490000000000000	OTROS	903.103,42	3302000000000000 (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	<b>TOTAL CAPITAL</b>	<b>22.692.521,73</b>
1504000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - MUEBLES	3.398.484,58		
			<b>INGRESOS</b>	
1505000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EQUIPOS DE	11.995.440,31	5101000000000000 PARA GASTOS DE PERSONAL	8.082.409,81
1506000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - UNIDADES	522.543,77	5102000000000000 PARA HONORARIOS POR SERVICIOS	3.564,36
1590000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - OTROS	21.239,14	5103000000000000 PARA SERVICIOS VARIOS	9.432.402,94
1599000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS -	(15.280.117,89)	5104000000000000 PARA OTROS GASTOS	6.911.295,01
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>33.868.594,08</b>	5105000000000000 PARA PROPIEDADES Y EQUIPOS	519.679,99
			5190000000000000 PARA OTROS	32.486,92
<b>GASTOS</b>			5202000000000000 INTERESES Y DESCUENTOS DE	190.289,60
4101000000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.789,58	5301000000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00
4102000000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	792,15	5302000000000000 EN VENTA DE INVERSIONES	290.590,97
4201000000000000	GASTOS DE PERSONAL	13.090.929,02	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>25.462.719,60</b>
4202000000000000	HONORARIOS POR SERVICIOS	0,00		
4203000000000000	SERVICIOS VARIOS	4.445.868,16	<b>CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>	
4204000000000000	OTROS GASTOS	2.228.991,57	7202000000000000 TITULOS VALORES EN CUSTODIA	1.042.908.280,70
4205000000000000	GASTOS DE OPERACION -	160.189,31	7204000000000000 ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	0,00
4206000000000000	GASTOS DE OPERACION -	1.322.192,69	7390105000000000 FONDOS DISPONIBLES	(65.936.219,51)
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>21.250.752,48</b>	7390110000000000 INVERSIONES	(1.033.174.755,19)
			7390115000000000 CUENTAS POR COBRAR	(12.762.890,77)
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			7390205000000000 FONDOS ADMINISTRADOS SALDOS CUENTAS	1.081.000.000,00
7102000000000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	1.042.908.280,70	7390210000000000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00
7104000000000000	ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	0,00	7390405000000000 GASTOS DE OPERACION	(1.095,14)
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>1.042.908.280,70</b>	7390505000000000 INGRESOS EN INVERSIONES TITULOS	10.818.527,25
			7390510000000000 UTILIDADES FINANCIERAS	20.056.433,36
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>55.119.346,56</b>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>	<b>1.042.908.280,70</b>
			<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b>	<b>55.119.346,56</b>

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR