

**Estado de Situación Financiera al  
30-Apr-2019  
Para la Sucursal/Fondo MATRIZ BIESS**

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

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>		
1101000000000000	CAJA	1.500,00	2101000000000000 OBLIGACIONES PATRONALES	3.080.361,29
1102000000000000	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	11.429.846,63	2102000000000000 RETENCIONES	124.193,60
1201000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	0,00	2103000000000000 PROVEEDORES	70.263,58
1202000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	2.841.197,69	2190000000000000 CUENTAS POR PAGAR VARIAS	3.344.608,65
1301000000000000	INTERESES POR COBRAR DE	82.047,12	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>6.619.427,12</b>
1390000000000000	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	3.127.997,72		
			<b>CAPITAL</b>	
1401000000000000	ANTICIPOS A TERCEROS	3.370.843,62	3101000000000000 CAPITAL PAGADO	20.000.000,00
1402000000000000	PROVEEDURIA	180.432,82	3201000000000000 RESERVA LEGAL	2.714.412,16
1403000000000000	ACTIVOS DIFERIDOS	78.478,98	3301000000000000 EXCEDENTES ACUMULADOS	385.899,01
1404000000000000	OTROS ACTIVOS - GASTOS DIFERIDOS	226.079,47	3302000000000000 (PERDIDAS ACUMULADAS)	(751.378,32)
1490000000000000	OTROS	903.103,42	3303000000000000 EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00
1501000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - TERRENOS	837.250,00	<b>TOTAL CAPITAL</b>	<b>22.348.932,85</b>
1502000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EDIFICIOS	7.662.750,00		
			<b>INGRESOS</b>	
1504000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - MUEBLES	3.419.856,42	5101000000000000 PARA GASTOS DE PERSONAL	4.762.933,24
1505000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EQUIPOS DE	12.099.464,94	5103000000000000 PARA SERVICIOS VARIOS	3.407.131,51
1506000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - UNIDADES	522.543,77	5104000000000000 PARA OTROS GASTOS	824.653,86
1590000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - OTROS	21.239,14	5105000000000000 PARA PROPIEDADES Y EQUIPOS	45.800,00
1599000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS -	(16.071.274,31)	5190000000000000 PARA OTROS	27.161,53
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>30.733.357,43</b>	5202000000000000 INTERESES Y DESCUENTOS DE	61.022,54
			5301000000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00
<b>GASTOS</b>			5302000000000000 EN VENTA DE INVERSIONES	0,00
4101000000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	648,48	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>9.128.702,68</b>
4102000000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	0,00		
4201000000000000	GASTOS DE PERSONAL	5.030.273,43	<b>CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>	
4202000000000000	HONORARIOS POR SERVICIOS	0,00	7201000000000000 PROPIEDADES Y EQUIPO	0,00
4203000000000000	SERVICIOS VARIOS	961.580,53	7202000000000000 TITULOS VALORES EN CUSTODIA	1.127.259.408,48
4204000000000000	OTROS GASTOS	797.951,48	7204000000000000 ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	0,00
4205000000000000	GASTOS DE OPERACION -	44.957,70	7390105000000000 FONDOS DISPONIBLES	(104.483.445,60)
4206000000000000	GASTOS DE OPERACION -	528.293,60	7390110000000000 INVERSIONES	(1.120.772.702,95)
4301000000000000	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	0,00	7390115000000000 CUENTAS POR COBRAR	(9.387.874,87)
4302000000000000	EQUIPOS DE COMPUTACION	0,00	7390205000000000 FONDOS ADMINISTRADOS SALDOSCUENTAS	1.181.000.000,00
4303000000000000	UNIDADES DE TRANSPORTE	0,00	7390210000000000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00
4304000000000000	SOFTWARE	0,00	7390405000000000 GASTOS DE OPERACION	(53.712,29)
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>7.363.705,22</b>	7390505000000000 INGRESOS EN INVERSIONES TITULOS	34.940.908,39
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			7390510000000000 UTILIDADES FINANCIERAS	18.756.827,32
7101000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPO	0,00	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>	<b>1.127.259.408,48</b>
7102000000000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	1.127.259.408,48		
7104000000000000	ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	0,00	<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b>	<b>38.097.062,65</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>1.127.259.408,48</b>		
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>38.097.062,65</b>		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR