Estado de Situación Financiera al
28-Feb-2019
Para la Sucursal/Fondo MATRIZ BIESS

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

ACTIVO

110100000000000	CAJA	1.500,00
110200000000000	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	10.990.919,17
120200000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	2.841.535,55
130100000000000	INTERESES POR COBRAR DE	50.253,88
139000000000000	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	4.616.352,81
140100000000000	ANTICIPOS A TERCEROS	3.370.843,62
140200000000000	PROVEEDURIA	185.376,02
140300000000000	ACTIVOS DIFERIDOS	110.805,48
140400000000000	OTROS ACTIVOS - GASTOS DIFERIDOS	247.710,77
149000000000000	OTROS	903.103,42
150100000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - TERRENOS	837.250,00
150200000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EDIFICIOS	7.662.750,00
150400000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - MUEBLES	3.409.588,26
150500000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EQUIPOS DE	12.099.464,79
150600000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - UNIDADES	522.543,77
159000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - OTROS	21.239,14
159900000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS -	(15.807.146,78)
TOTAL ACTIVO		32.064.089,90

GASTOS

410100000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	310,62
410200000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	0,00
420100000000000	GASTOS DE PERSONAL	2.483.413,74
420300000000000	SERVICIOS VARIOS	360.710,55
420400000000000	OTROS GASTOS	431.457,21
420500000000000	GASTOS DE OPERACION -	23.326,40
420600000000000	GASTOS DE OPERACION -	264.166,07
TOTAL GASTOS		3.563.384,59

CUENTAS DE ORDEN

710200000000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	1.090.309.408,48
710400000000000	ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	1.020.650.422,74
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		2.110.959.831,22

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	35.627.474,49

PASIVO

2101000000000000	OBLIGACIONES PATRONALES	2.908.606,26
2102000000000000	RETENCIONES	74.615,43
2103000000000000	PROVEEDORES	971.574,93
2190000000000000	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	3.186.921,28
TOTAL PASIVO		7.141.717,90

CAPITAL

3101000000000000	CAPITAL PAGADO	20.000.000,00
3201000000000000	RESERVA LEGAL	2.714.412,16
3301000000000000	EXCEDENTES ACUMULADOS	2.490.571,95
3302000000000000	(PERDIDAS ACUMULADAS)	(751.378,32)
3303000000000000	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00
TOTAL CAPITAL		24.453.605,79

INGRESOS

5101000000000000	PARA GASTOS DE PERSONAL	2.303.439,12
5103000000000000	PARA SERVICIOS VARIOS	1.264.238,73
5104000000000000	PARA OTROS GASTOS	427.716,82
5105000000000000	PARA PROPIEDADES Y EQUIPOS	6.800,00
5190000000000000	PARA OTROS	726,83
5202000000000000	INTERESES Y DESCUENTOS DE	29.229,30
TOTAL INGRESOS		4.032.150,80

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

7202000000000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	1.090.309.408,48
7204000000000000	ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	1.020.650.422,74
7390105000000000	FONDOS DISPONIBLES	(76.228.316,25)
7390110000000000	INVERSIONES	(1.082.909.551,59)
7390115000000000	CUENTAS POR COBRAR	(21.617.597,01)
7390205000000000	FONDOS ADMINISTRADOS SALDOSCUENTAS	1.141.000.000,00
7390210000000000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,00
7390405000000000	GASTOS DE OPERACION	(32.175,85)
7390505000000000	INGRESOS EN INVERSIONES TITULOS	21.952.002,68
7390510000000000	UTILIDADES FINANCIERAS	17.835.628,02
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		2.110.959.831,22

TOTAL PASIVO + INGRESOS :	35.627.474,49

GERENTE GENERAL **AUDITOR INTERNO** **CONTADOR**