

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

ACTIVO		PASIVO		
1101000000000000	CAJA	501,46	2101000000000000 OBLIGACIONES PATRONALES	3.868.681,15
1102000000000000	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	16.841.891,14	2102000000000000 RETENCIONES	24.694,91
1202000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	1.420.688,31	2103000000000000 PROVEEDORES	73.948,39
1301000000000000	INTERESES POR COBRAR DE	33.331,64	2190000000000000 CUENTAS POR PAGAR VARIAS	2.134.248,71
1390000000000000	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	2.533.894,74	TOTAL PASIVO	6.101.573,16
1401000000000000	ANTICIPOS A TERCEROS	3.121.993,17		
1402000000000000	PROVEEDURIA	161.865,45	CAPITAL	
1403000000000000	ACTIVOS DIFERIDOS	16.748,52	3101000000000000 CAPITAL PAGADO	20.000.000,00
1404000000000000	OTROS ACTIVOS - GASTOS DIFERIDOS	172.939,66	3201000000000000 RESERVA LEGAL	2.714.412,16
1490000000000000	OTROS	903.103,42	3301000000000000 EXCEDENTES ACUMULADOS	372.789,97
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	3.457.347,21	TOTAL CAPITAL	22.335.823,81
1505000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EQUIPOS DE	12.092.081,54		
1506000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - UNIDADES	522.543,77	INGRESOS	
1590000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - OTROS	21.239,14	5101000000000000 PARA GASTOS DE PERSONAL	10.631.531,02
1599000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS -	(16.684.569,65)	5103000000000000 PARA SERVICIOS VARIOS	9.014.456,41
TOTAL ACTIVO		33.115.599,52	5104000000000000 PARA OTROS GASTOS	1.838.658,04
			5105000000000000 PARA PROPIEDADES Y EQUIPOS	187.000,00
			5190000000000000 PARA OTROS	530.082,02
GASTOS			5202000000000000 INTERESES Y DESCUENTOS DE	104.610,07
4101000000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.525,09	5301000000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	413,58
4102000000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	0,00	5302000000000000 EN VENTA DE INVERSIONES	18.043,77
4201000000000000	GASTOS DE PERSONAL	11.287.398,12	TOTAL INGRESOS	22.324.794,91
4202000000000000	HONORARIOS POR SERVICIOS	403.200,00		
4203000000000000	SERVICIOS VARIOS	2.924.135,04	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	
4204000000000000	OTROS GASTOS	1.741.709,47	7202000000000000 TITULOS VALORES EN CUSTODIA	1.021.497.139,91
4205000000000000	GASTOS DE OPERACION -	98.097,51	7204000000000000 ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	629.127.217,09
4206000000000000	GASTOS DE OPERACION -	1.190.527,13	7390105000000000 FONDOS DISPONIBLES	(263.593.886,96)
TOTAL GASTOS		17.646.592,36	7390110000000000 INVERSIONES	(1.017.728.750,78)
			7390115000000000 CUENTAS POR COBRAR	(23.408.958,90)
CUENTAS DE ORDEN			7390205000000000 FONDOS ADMINISTRADOS SALDOS CUENTAS	1.259.000.000,00
7102000000000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	1.021.497.139,91	7390210000000000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00
7104000000000000	ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	629.127.217,09	7390405000000000 GASTOS DE OPERACION	(53.592,52)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.650.624.357,00	7390505000000000 INGRESOS EN INVERSIONES TITULOS	25.377.050,88
			7390510000000000 UTILIDADES FINANCIERAS	20.408.138,28
			TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1.650.624.357,00

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 50.762.191,88

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 50.762.191,88

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR