

**Estado de Situación Financiera al  
31-Jan-2024  
Para la Sucursal/Fondo MATRIZ BIESS**

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

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>		
1101000000000000	CAJA	0.00	2101000000000000 OBLIGACIONES PATRONALES	1,955,071.02
1102000000000000	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	15,645,035.07	2102000000000000 RETENCIONES	39,385.42
1303000000000000	POR PAGOS FONDOS PREVISIONALES	2.13	2103000000000000 PROVEEDORES	1,917,031.51
1304000000000000	POR CONCEPTO DE ADMINISTRACIEN POR	726,156.67	2104000000000000 A FAVOR DE FONDOS PREVISIONALES	0.00
1390000000000000	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	3,199,057.28	2190000000000000 CUENTAS POR PAGAR VARIAS	1,932,494.34
1399000000000000	(PROVISIONES)	(1,655,894.88)	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5,843,982.29</b>
1401000000000000	ANTICIPOS A TERCEROS	679,130.35		
1402000000000000	PROVEEDURIA	121,203.05	<b>CAPITAL</b>	
1403000000000000	ACTIVOS DIFERIDOS	18,891.58	3101000000000000 CAPITAL PAGADO	20,000,000.00
1404000000000000	OTROS ACTIVOS - GASTOS DIFERIDOS	250,708.21	3201000000000000 RESERVA LEGAL	2,714,412.16
1499000000000000	(PROVISIONES)	(1.01)	3301000000000000 EXCEDENTES ACUMULADOS	1,341,162.58
1501000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - TERRENOS	1,108,597.88	(PERDIDAS ACUMULADAS)	(6,295,984.91)
1502000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EDIFICIOS	30,896,415.05	3303000000000000 EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00
1504000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - MUEBLES	3,420,467.28	3401000000000000 SUPERAVIT POR VALUACION DE BIENES	12,178,602.70
1505000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EQUIPOS DE	14,244,806.84	<b>TOTAL CAPITAL</b>	<b>29,938,192.53</b>
1506000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - UNIDADES	522,543.77		
1590000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - OTROS	24,195.94	<b>INGRESOS</b>	
1599000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS -	(33,186,134.24)	5101000000000000 PARA GASTOS DE PERSONAL	1,560,703.08
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>36,015,180.97</b>	5103000000000000 PARA SERVICIOS VARIOS	193,615.64
			5104000000000000 PARA OTROS GASTOS	185,200.00
			5190000000000000 PARA OTROS	6,480.40
<b>GASTOS</b>			5400000000000000 OTROS INGRESOS	0.00
4201000000000000	GASTOS DE PERSONAL	1,398,618.79	5401000000000000 Multas y descuentos	51.85
4203000000000000	SERVICIOS VARIOS	31,533.72	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,946,050.97</b>
4204000000000000	OTROS GASTOS	197,553.01		
4205000000000000	GASTOS DE OPERACION -	8,007.19	<b>CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>	
4206000000000000	GASTOS DE OPERACION -	69,719.09	7203000000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	1,854,070.46
4301000000000000	CUENTAS POR COBRAR	7,613.02	7204000000000000 ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	331,904,673.14
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>1,713,044.82</b>	7205000000000000 ACTIVOS CASTIGADOS	3,307,867.61
			<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>	<b>337,066,611.21</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
7103000000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	1,854,070.46	<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b>	<b>37,728,225.79</b>
7104000000000000	ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	331,904,673.14		
7105000000000000	ACTIVOS CASTIGADOS	3,307,867.61		
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>337,066,611.21</b>		
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>37,728,225.79</b>		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR