

**Estado de Situación Financiera al
29-Feb-2024
Para la Sucursal/Fondo MATRIZ BIESS**

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

ACTIVO			PASIVO		
1101000000000000	CAJA	0.00	2101000000000000	OBLIGACIONES PATRONALES	2,101,802.44
1102000000000000	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	13,187,475.71	2102000000000000	RETENCIONES	92,175.64
1303000000000000	POR PAGOS FONDOS PREVISIONALES	0.00	2103000000000000	PROVEEDORES	1,058,338.47
1304000000000000	POR CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN POR	727,891.19	2104000000000000	A FAVOR DE FONDOS PREVISIONALES	0.00
1390000000000000	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	5,753,024.75	2190000000000000	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	2,027,597.26
1399000000000000	(PROVISIONES)	(1,756,121.18)	TOTAL PASIVO		5,279,913.81
1401000000000000	ANTICIPOS A TERCEROS	517,425.35			
1402000000000000	PROVEEDURIA	124,164.36	CAPITAL		
1403000000000000	ACTIVOS DIFERIDOS	6,805.13	3101000000000000	CAPITAL PAGADO	20,000,000.00
1404000000000000	OTROS ACTIVOS - GASTOS DIFERIDOS	243,370.58	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	3302000000000000	(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	TOTAL CAPITAL		29,938,192.53
1506000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - UNIDADES	522,543.77			
1590000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - OTROS	24,195.94	INGRESOS		
1599000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS -	(33,255,853.33)	5101000000000000	PARA GASTOS DE PERSONAL	2,987,604.70
TOTAL ACTIVO		35,765,208.31	5103000000000000	PARA SERVICIOS VARIOS	936,803.40
			5104000000000000	PARA OTROS GASTOS	378,734.45
			5105000000000000	PARA PROPIEDADES Y EQUIPOS	141,949.99
GASTOS			5190000000000000	PARA OTROS	6,480.40
4201000000000000	GASTOS DE PERSONAL	2,828,333.62	5400000000000000	OTROS INGRESOS	0.00
4203000000000000	SERVICIOS VARIOS	482,927.45	5401000000000000	Multas y descuentos	1,146.13
4204000000000000	OTROS GASTOS	379,787.24	5490000000000000	Otros	48,053.53
4205000000000000	GASTOS DE OPERACION -	15,344.82	TOTAL INGRESOS		4,500,772.60
4206000000000000	GASTOS DE OPERACION -	139,438.18			
4301000000000000	CUENTAS POR COBRAR	107,839.32	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		
TOTAL GASTOS		3,953,670.63	7203000000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	1,950,536.56
			7204000000000000	ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	361,266,612.77
			7205000000000000	ACTIVOS CASTIGADOS	3,307,543.49
CUENTAS DE ORDEN			TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		366,524,692.82
7103000000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	1,950,536.56			
7104000000000000	ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	361,266,612.77			
7105000000000000	ACTIVOS CASTIGADOS	3,307,543.49			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		366,524,692.82			
			TOTAL PASIVO + INGRESOS :		39,718,878.94
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		39,718,878.94			

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR