

**Estado de Situación Financiera al  
29-Feb-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	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)	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>5,279,913.81</b>
1401000000000000	ANTICIPOS A TERCEROS	517,425.35			
1402000000000000	PROVEEDURIA	124,164.36	<b>CAPITAL</b>		
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	<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 -	(33,255,853.33)	5101000000000000	PARA GASTOS DE PERSONAL	2,987,604.70
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>35,765,208.31</b>	5103000000000000	PARA SERVICIOS VARIOS	936,803.40
			5104000000000000	PARA OTROS GASTOS	378,734.45
			5105000000000000	PARA PROPIEDADES Y EQUIPOS	141,949.99
<b>GASTOS</b>			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	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>4,500,772.60</b>
4206000000000000	GASTOS DE OPERACION -	139,438.18			
4301000000000000	CUENTAS POR COBRAR	107,839.32	<b>CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>		
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>3,953,670.63</b>	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
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>		<b>366,524,692.82</b>
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			
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>366,524,692.82</b>			
			<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b>		39,718,878.94
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		39,718,878.94			

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR