

**Estado de Situación Financiera al
31-Mar-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 2,159,806.77
1102000000000000	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	11,785,190.35	2102000000000000 RETENCIONES 153,392.61
1201000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	0.00	2103000000000000 PROVEEDORES 10,344,424.14
1202000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	0.00	2104000000000000 A FAVOR DE FONDOS PREVISIONALES 438,801.86
1301000000000000	INTERESES POR COBRAR DE	0.00	2190000000000000 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 3,015,674.39
1303000000000000	POR PAGOS FONDOS PREVISIONALES	10,156,822.03	TOTAL PASIVO 16,112,099.77
1304000000000000	POR CONCEPTO DE ADMINISTRACIEN POR	729,377.08	
1390000000000000	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	7,651,825.20	CAPITAL
1399000000000000	(PROVISIONES)	(2,063,172.47)	3101000000000000 CAPITAL PAGADO 20,000,000.00
1401000000000000	ANTICIPOS A TERCEROS	491,630.35	3201000000000000 RESERVA LEGAL 2,714,412.16
1402000000000000	PROVEDURIA	123,617.32	3301000000000000 EXCEDENTES ACUMULADOS 1,341,162.58
1403000000000000	ACTIVOS DIFERIDOS	26,137.85	(PERDIDAS ACUMULADAS) (6,295,984.91)
1404000000000000	OTROS ACTIVOS - GASTOS DIFERIDOS	235,698.17	3303000000000000 EXCEDENTES DEL EJERCICIO 0.00
1490000000000000	OTROS	0.00	3401000000000000 SUPERAVIT POR VALUACION DE BIENES 12,178,602.70
1499000000000000	(PROVISIONES)	(1.01)	TOTAL CAPITAL 29,938,192.53
1501000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - TERRENOS	1,108,597.88	
1502000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EDIFICIOS	30,896,415.05	INGRESOS
1504000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - MUEBLES	3,427,355.28	5101000000000000 PARA GASTOS DE PERSONAL 4,237,604.70
1505000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EQUIPOS DE	14,244,806.84	5103000000000000 PARA SERVICIOS VARIOS 1,286,803.40
1506000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - UNIDADES	662,493.76	5104000000000000 PARA OTROS GASTOS 638,734.45
1590000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - OTROS	24,195.94	5105000000000000 PARA PROPIEDADES Y EQUIPOS 146,837.99
1599000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS -	(33,325,572.42)	5190000000000000 PARA OTROS 6,480.40
TOTAL ACTIVO 46,175,417.20			5202000000000000 INTERESES Y DESCUENTOS DE 0.00
			5301000000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 0.00
GASTOS			5302000000000000 EN VENTA DE INVERSIONES 0.00
4101000000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0.00	5401000000000000 OTROS INGRESOS 2,541.66
4201000000000000	GASTOS DE PERSONAL	4,289,287.38	5490000000000000 Multas y descuentos 152,863.35
4202000000000000	HONORARIOS POR SERVICIOS	0.00	
4203000000000000	SERVICIOS VARIOS	795,272.51	TOTAL INGRESOS 6,471,865.95
4204000000000000	OTROS GASTOS	613,960.39	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
4205000000000000	GASTOS DE OPERACION -	23,017.23	7201000000000000 PROPIEDADES Y EQUIPO 0.00
4206000000000000	GASTOS DE OPERACION -	209,157.27	7202000000000000 TITULOS VALORES EN CUSTODIA 0.00
4301000000000000	CUENTAS POR COBRAR	416,046.27	7203000000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 1,768,717.10
4302000000000000	OTROS ACTIVOS	0.00	7204000000000000 ADMINISTRACION DE RECURSOS DE 355,248,289.46
4304000000000000	SOFTWARE	0.00	7205000000000000 ACTIVOS CASTIGADOS 3,308,675.15
TOTAL GASTOS 6,346,741.05			TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 360,325,681.71
CUENTAS DE ORDEN			
7101000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPO	0.00	
7102000000000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	0.00	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 52,522,158.25
7103000000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	1,768,717.10	
7104000000000000	ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	355,248,289.46	
7105000000000000	ACTIVOS CASTIGADOS	3,308,675.15	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN 360,325,681.71			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		52,522,158.25	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR