

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

ACTIVO

1102000000000000	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	19,153,443.68
1303000000000000	POR PAGOS FONDOS PREVISIONALES	397,394.67
1304000000000000	POR CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN POR	709,579.93
1390000000000000	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	1,285,353.30
1399000000000000	(PROVISIONES)	(1,249,334.11)
1401000000000000	ANTICIPOS A TERCEROS	617,444.60
1402000000000000	PROVEEDURIA	102,062.72
1403000000000000	ACTIVOS DIFERIDOS	104,088.74
1404000000000000	OTROS ACTIVOS - GASTOS DIFERIDOS	197,398.45
1499000000000000	(PROVISIONES)	(440,266.37)
1501000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - TERRENOS	1,108,597.88
1502000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EDIFICIOS	30,896,415.05
1504000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - MUEBLES	3,859,560.66
1505000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EQUIPOS DE	14,828,379.57
1506000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - UNIDADES	828,722.81
1590000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - OTROS	24,195.94
1599000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS -	(34,819,932.64)
TOTAL ACTIVO		37,603,104.88

CUENTAS DE ORDEN

7103000000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	2,012,912.76
7104000000000000	ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	0.00
7105000000000000	ACTIVOS CASTIGADOS	2,814,901.79
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		4,827,814.55

PASIVO

2101000000000000	OBLIGACIONES PATRONALES	2,218,087.94
2102000000000000	RETENCIONES	293,311.45
2103000000000000	PROVEEDORES	1,106,310.74
2190000000000000	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	3,478,788.00
TOTAL PASIVO		7,096,498.13

CAPITAL

3101000000000000	CAPITAL PAGADO	20,000,000.00
3201000000000000	RESERVA LEGAL	2,714,412.16
3301000000000000	EXCEDENTES ACUMULADOS	1,651,545.09
3302000000000000	(PERDIDAS ACUMULADAS)	(6,241,309.84)
3303000000000000	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	203,356.64
3401000000000000	SUPERAVIT POR VALUACION DE BIENES	12,178,602.70
TOTAL CAPITAL		30,506,606.75

INGRESOS

5400000000000000	OTROS INGRESOS	0.00
TOTAL INGRESOS		0.00

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

7203000000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	2,012,912.76
7204000000000000	ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	0.00
7205000000000000	ACTIVOS CASTIGADOS	2,814,901.79
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		4,827,814.55

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 37,603,104.88

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 37,603,104.88



Firmado electrónicamente por:
**MARCO ALEJANDRO
ACOSTA ORTIZ**
Validar únicamente con FirmaEC

GERENTE GENERAL



Firmado electrónicamente por:
**MARIELA DEL BELEN
VILLALVA CARRASCO**
Validar únicamente con FirmaEC

CONTADOR