Estado de Situación Financiera al 31-Oct-2026 Para la Sucursal/Fondo MATRIZ BIESS

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

ACTIVO

1101000000000000	CAJA	3.500,00
1102000000000000	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	16.542.696,00
1202000000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	0,00
1301000000000000	INTERESES POR COBRAR DE	0,00
1303000000000000	POR PAGOS FONDOS PREVISIONALES	365.138,41
1304000000000000	POR CONCEPTO DE ADMINISTRACIËN POR	119.769,89
1390000000000000	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	3.428.696,10
1399000000000000	(PROVISIONES)	(1.489.808,43)
1401000000000000	ANTICIPOS A TERCEROS	1.016.616,43
1402000000000000	PROVEEDURIA	109.920,52
1403000000000000	ACTIVOS DIFERIDOS	69.409,55
1404000000000000	OTROS ACTIVOS - GASTOS DIFERIDOS	60.953,09
1490000000000000	OTROS	0,00
1499000000000000	(PROVISIONES)	0,00
1501000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - TERRENOS	1.108.597,88
1502000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EDIFICIOS	30.896.415,05
1504000000000000	PROPIEDADES Y EQUIPOS - MUEBLES	3.922.742,24
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 -	(35.418.519,97)
TOTAL ACTIVO		**36.417.425,08**

GASTOS

4101000000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00
4201000000000000	GASTOS DE PERSONAL	13.652.717,87
4202000000000000	HONORARIOS POR SERVICIOS	144.900,00
4203000000000000	SERVICIOS VARIOS	6.073.626,24
4204000000000000	OTROS GASTOS	2.116.071,69
4205000000000000	GASTOS DE OPERACION -	136.445,36
4206000000000000	GASTOS DE OPERACION -	654.479,50
4301000000000000	CUENTAS POR COBRAR	200.709,02
TOTAL GASTOS		**22.978.949,68**

CUENTAS DE ORDEN

7102000000000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	0,00
7103000000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	3.795.448,26
7104000000000000	ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	5.289.820,53
7105000000000000	ACTIVOS CASTIGADOS	3.308.675,15
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		**12.393.943,94**

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 59.396.374,76

PASIVO

2101000000000000	OBLIGACIONES PATRONALES	2.691.922,04
2102000000000000	RETENCIONES	111.455,37
2103000000000000	PROVEEDORES	532.423,24
2104000000000000	A FAVOR DE FONDOS PREVISIONALES	152.931,84
2190000000000000	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	3.122.522,63
TOTAL PASIVO		**6.611.255,12**

CAPITAL

3101000000000000	CAPITAL PAGADO	20.000.000,00
3201000000000000	RESERVA LEGAL	2.714.412,16
3301000000000000	EXCEDENTES ACUMULADOS	1.797.022,16
3302000000000000	(PERDIDAS ACUMULADAS)	(6.812.491,04)
3303000000000000	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00
3401000000000000	SUPERAVIT POR VALUACION DE BIENES	12.178.602,70
TOTAL CAPITAL		**29.877.545,98**

INGRESOS

5101000000000000	PARA GASTOS DE PERSONAL	12.995.848,29
5103000000000000	PARA SERVICIOS VARIOS	6.946.907,94
5104000000000000	PARA OTROS GASTOS	1.856.667,19
5105000000000000	PARA PROPIEDADES Y EQUIPOS	48.970,40
5190000000000000	PARA OTROS	5.835,11
5202000000000000	INTERESES Y DESCUENTOS DE	0,00
5301000000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00
5302000000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	0,00
5400000000000000	OTROS INGRESOS	0,00
5401000000000000	Multas y descuentos	54.115,41
5490000000000000	Otros	999.229,32
TOTAL INGRESOS		**22.907.573,66**

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

7202000000000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	0,00
7203000000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	3.795.448,26
7204000000000000	ADMINISTRACION DE RECURSOS DE	5.289.820,53
7205000000000000	ACTIVOS CASTIGADOS	3.308.675,15
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		**12.393.943,94**

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 59.396.374,76

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
MARCO ALEJANDRO ACOSTA ORTIZ

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
MARIELA DEL BELEN VILLALVA CARRASCO

CONTADOR