

Estado de Situación Financiera al  
31-Aug-2015  
Consolidado Fondos

Banco: 01  
Sucursal: Fondos  
Moneda: USD  
Nivel: 2

<b>ACTIVO</b>		
7310100000000000	FONDOS DISPONIBLES	261.846.293,07
7310200000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	374.138.410,77
7310300000000000	INVERSIONES DE CAPITAL RENTA	915.913.573,82
7310400000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	7.354.756.343,83
7310600000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS	7.427.852.728,26
7310800000000000	CUENTAS POR COBRAR	4.660.069.519,38
7311000000000000	TRANSFERENCIAS INTERNAS PRESTAMOS	3.373.663,53
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>20.997.950.532,66</b>
<b>GASTOS</b>		
7340100000000000	GASTOS DE OPERACION	309.875.104,65
7340200000000000	OTROS GASTOS OPERACIONALES	967.500,00
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>310.842.604,65</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
7370100000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	7.831.409.811,26
7370200000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	8.094.307.666,48
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>15.925.717.477,74</b>
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>21.308.793.137,31</b>

GERENTE GENERAL

<b>PASIVO</b>		
2100000000000000	CUENTAS POR PAGAR	0,00
7320100000000000	CUENTAS POR PAGAR	19.744.687.678,62
7320200000000000	TRANSFERENCIAS INTERNAS PRESTAMOS	3.374.008,26
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>19.748.061.686,88</b>
<b>CAPITAL</b>		
7330100000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	478.037.705,64
<b>TOTAL CAPITAL</b>		<b>478.037.705,64</b>
<b>INGRESOS</b>		
7350100000000000	INGRESOS POR INVERSIONES	1.078.864.213,40
7350200000000000	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	3.829.531,39
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>1.082.693.744,79</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
7380100000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	7.831.409.811,26
7380200000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	8.094.307.666,48
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>15.925.717.477,74</b>
<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b>		<b>21.308.793.137,31</b>

AUDITOR INTERNO

CONTADOR