

Estado de Situación Financiera al  
 30-Jun-2016  
 Para la Sucursal/Fondo RIESGO DE TRABAJO Y

Banco:	01
Sucursal:	RIESGO DE TRABAJO Y
Moneda:	USD
Nivel:	3

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	423,077.82	7320105000000000	781,192,241.60
7310225000000000	22,097,717.47	7320190000000000	113,776,653.74
7310230000000000	16,861,141.19	TOTAL PASIVO	894,968,895.34
7310245000000000	0.00	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310410000000000	418,036,375.98	7330105000000000	17,937,962.77
7310605000000000	271,127,398.25	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:	17,937,962.77
7310620000000000	1,023,466.91	INGRESOS	
7310696000000000	(3,663,121.08)	7350105000000000	3,833,301.30
7310699000000000	(2,281,606.86)	7350115000000000	12,044,727.33
7310805000000000	4,248,105.97	7350125000000000	14,131,628.14
7310810000000000	1,984,767.75	7350150000000000	1,517,856.03
7310815000000000	166,504,509.59	7350290000000000	329,675.72
7310835000000000	43,824,952.57	TOTAL INGRESOS	31,857,188.52
7310890000000000	(318,401.26)	CUENTAS DE ORDEN	
7310899000000000	939,868,384.30	7380105000000000	146,890,481.62
TOTAL ACTIVO		7380205000000000	461,969,080.74
GASTOS		TOTAL CUENTAS DE ORDEN	608,859,562.36
7340110000000000	9,420.00	TOTAL PASIVO + INGRESOS :	944,764,046.63
7340115000000000	118.09		
7340120000000000	193.25		
7340125000000000	0.00		
7340135000000000	1,076,329.36		
7340155000000000	0.00		
7340160000000000	95,324.16		
7340190000000000	3,714,277.47		
TOTAL GASTOS	4,895,662.33		
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	146,890,481.62		
7370205000000000	440,209,698.54		
7370210000000000	21,759,382.20		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	608,859,562.36		
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		944,764,046.63	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR