

Estado de Situación Financiera al
30-Sep-2014
Para la Sucursal/Fondo MATRIZ BIESS

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

ACTIVO		PASIVO	
1101	CAJA	4.900,00	2101 OBLIGACIONES PATRONALES 1.958.556,23
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	9.403.611,54	2102 RETENCIONES 70.593,56
1202	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	5.694.779,61	2103 PROVEEDORES 2.808.402,96
1301	INTERESES POR COBRAR DE	133.326,57	2190 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 1.497.245,67
1390	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	34.802.998,35	TOTAL PASIVO 6.334.798,42
1401	ANTICIPOS A TERCEROS	2.903.731,54	
			CAPITAL
1402	PROVEEDURIA	0,00	3101 CAPITAL PAGADO 20.000.000,00
1403	ACTIVOS DIFERIDOS	9.476,00	3201 RESERVA LEGAL 2.714.412,16
1404	OTROS ACTIVOS - GASTOS DIFERIDOS	5.573.996,29	3301 EXCEDENTES ACUMULADOS 40.533.247,22
1490	OTROS	959.347,37	3303 EXCEDENTES DEL EJERCICIO 0,00
15020	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EDIFICIOS	8.500.000,00	TOTAL CAPITAL 63.247.659,38
1504	PROPIEDADES Y EQUIPOS - MUEBLES	3.471.937,29	
			INGRESOS
1505	PROPIEDADES Y EQUIPOS - EQUIPOS DE	7.933.666,25	5190 PARA OTROS 29.868.032,01
1506	PROPIEDADES Y EQUIPOS - UNIDADES	544.793,77	5202 INTERESES Y DESCUENTOS DE 133.326,57
1590	PROPIEDADES Y EQUIPOS - OTROS	14.948,64	5301 EN VALUACION DE INVERSIONES 0,00
1599	PROPIEDADES Y EQUIPOS -	(6.276.411,84)	5302 EN VENTA DE INVERSIONES 193.959,63
TOTAL ACTIVO		73.675.101,38	TOTAL INGRESOS 30.195.318,21
			CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
4101	EN VALUACION DE INVERSIONES	11.161,47	7202 TITULOS VALORES EN CUSTODIA 5.680.185,37
4201	GASTOS DE PERSONAL	11.654.062,33	TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 5.680.185,37
4202	HONORARIOS POR SERVICIOS	0,00	
4203	SERVICIOS VARIOS	7.578.301,19	
4204	OTROS GASTOS	1.516.806,89	
4205	GASTOS DE OPERACION -	2.900.623,82	
4206	GASTOS DE OPERACION -	2.441.718,93	
TOTAL GASTOS		26.102.674,63	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 99.777.776,01
CUENTAS DE ORDEN			
7102	TITULOS VALORES EN CUSTODIA	5.680.185,37	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		5.680.185,37	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		99.777.776,01	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR