

Estado de Pérdidas y Ganancias del 1-Ene al 31-Aug-2013  
 Consolidado Fondos

Banco:	01
Sucursal:	Fondos
Moneda:	USD
Nivel:	3

GASTOS		INGRESOS		
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	87,771.55	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 30,691,569.45
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	24,732.38	7350110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 39,307,652.39
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	229,343.57	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 273,195,407.20
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	323,466.07	7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS 110,076,130.29
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	251,468.24	7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS 9,671,147.37
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	809,083.31	7350135000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS 168,687,925.07
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION	28,980,190.03	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES 92,613,660.96
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	5,550,495.39	7350155000000000	EN VENTA DE INVERSIONES 2,272,348.13
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	140,562,073.11	7350290000000000	OTROS 30,067,066.81
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	7,177,810.27	TOTAL INGRESOS	756,582,907.67
TOTAL GASTOS		183,996,433.92		

RESULTADO DEL EJERCICIO :	572,586,473.75
---------------------------	----------------

\_\_\_\_\_  
 GERENTE GENERAL

\_\_\_\_\_  
 AUDITOR INTERNO

\_\_\_\_\_  
 CONTADOR