



Fecha: 19/08/13
Hora: 16:54:05

***** BANCO DEL IESS *****

Página: 1

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

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

GASTOS		INGRESOS	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	75,389.50	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 27,178,494.49
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	19,361.97	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 36,299,977.32
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	229,343.57	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 243,019,018.07
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	323,466.07	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 96,905,519.57
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	251,468.24	7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 8,798,620.42
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	502,707.11	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 147,933,796.38
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION	16,708,624.54	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 97,896,211.90
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	5,541,916.83	7350155000000000 EN VENTA DE INVERSIONES 2,272,348.13
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	140,562,073.11	7350290000000000 OTROS 27,453,600.14
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	4,564,343.60	TOTAL INGRESOS 687,757,586.42
TOTAL GASTOS		168,778,694.54	

RESULTADO DEL EJERCICIO :	518,978,891.88
---------------------------	----------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR