

Estado de Pérdidas y Ganancias del 1-Ene al 30-Jun-2013  
 Consolidado Fondos

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

GASTOS		INGRESOS	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	62,114.20	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 24,092,573.95
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	15,847.94	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 33,116,077.14
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	323,466.07	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 214,164,669.84
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	108,062.49	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 83,785,131.91
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	12,449,448.19	7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 7,986,465.19
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION	15,872,734.56	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 127,176,328.36
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	5,447,568.98	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 92,856,820.52
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	140,562,073.11	7350155000000000 EN VENTA DE INVERSIONES 2,272,348.13
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	2,606,264.72	7350290000000000 OTROS 25,495,521.26
TOTAL GASTOS		177,447,580.26	TOTAL INGRESOS 610,945,936.30

RESULTADO DEL EJERCICIO :	433,498,356.04
---------------------------	----------------

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

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

\_\_\_\_\_  
 CONTADOR