

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

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

<b>GASTOS</b>		<b>INGRESOS</b>			
7,34011E+15	SERVICIOS BANCARIOS	50.349,60	7,35011E+15	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	22.352.942,73
7,34012E+15	COMISION BOLSA DE VALORES	10.955,78	7,35011E+15	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	13.104.139,08
7,34013E+15	SEGURO DE FRAUDE	196.126,07	7,35012E+15	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	184.624.547,73
7,34014E+15	EN VALUACION DE INVERSIONES	459.052,21	7,35013E+15	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	71.543.860,16
7,34016E+15	PROVISION PARA VALUACION	12.588.270,47	7,35013E+15	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	6.922.293,60
7,34016E+15	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	5.334.477,31	7,35014E+15	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	108.588.632,89
7,34019E+15	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	140.561.567,25	7,35015E+15	EN VALUACION DE INVERSIONES	94.417.111,42
7,34029E+15	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	1.775.601,39	7,35016E+15	EN VENTA DE INVERSIONES	1.810,30
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>160.976.400,08</b>	7,35029E+15	OTROS	24.664.857,93
			<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>526.220.195,84</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO :</b>		<b>365.243.795,76</b>			

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

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

\_\_\_\_\_  
 CONTADOR