



Fecha:

29/09/14

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

Página:

1

Hora:

15:52:13

Estado de Pérdidas y Ganancias del 1-Ene al 31-Aug-2014
Consolidado Fondos

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

GASTOS		INGRESOS		
7340110	SERVICIOS BANCARIOS	115.165,05	7350105	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 28.207.361,59
7340115	COMISION BOLSA DE VALORES	24.513,08	7350110	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 46.824.348,93
7340120	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	477.419,06	7350115	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 324.897.326,92
7340125	SEGURO DE FRAUDE	348.582,57	7350125	DE INVERSIONES PRIVATIVAS 135.369.894,72
7340130	SEGURO DE ROBO	1.542.464,90	7350130	DE INVERSIONES PRIVATIVAS 6.903.497,73
7340135	EN VALUACION DE INVERSIONES	3.101.704,58	7350135	DE INVERSIONES PRIVATIVAS 232.941.077,70
7340150	PROVISION PARA VALUACION	439.395,60	7350150	EN VALUACION DE INVERSIONES 159.009.600,34
7340155	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00	7350155	EN VENTA DE INVERSIONES 41.670,30
7340160	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	2.207.422,68	7350290	OTROS 15.054.718,78
7340170	PROVISION PARA VALUACION INV.	636.013,06	TOTAL INGRESOS	949.249.497,01
7340175	PROVISION PARA VALUACION INV.	1.256.688,46		
7340180	PROVISIONES ANTICICLICAS Y	13.495.483,81		
7340190	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	277.942.195,71		
7340290	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	12.492.088,92		
TOTAL GASTOS		314.079.137,48		
RESULTADO DEL EJERCICIO :		635.170.359,53		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR