

Estado Pérdidas y Ganancias del 01 Enero al 31 Diciembre 2014  
Consolidado Fondos

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

Fecha: 06/02/15

Hora: 16:14:29

GASTOS		INGRESOS	
7340110	SERVICIOS BANCARIOS	176.492,82	7350105 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 39.607.596,02
7340115	COMISION BOLSA DE VALORES	39.107,30	7350110 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 61.582.340,07
7340120	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	770.322,42	7350115 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 468.012.391,83
7340125	SEGURO DE FRAUDE	348.599,17	7350125 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 202.719.951,59
7340130	SEGURO DE ROBO	4.137.156,48	7350130 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 10.270.399,68
7340135	EN VALUACION DE INVERSIONES	3.594.822,06	7350135 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 346.892.821,51
7340140	EN VENTA DE INVERSIONES	77.371,65	7350150 EN VALUACION DE INVERSIONES 155.414.043,29
7340150	PROVISION PARA VALUACION	2.644.647,90	7350155 EN VENTA DE INVERSIONES 15.107.173,58
7340155	PROVISION PARA VALUACION INV	1.668.173,23	7350290 OTROS 42.393.794,77
7340160	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	2.924.852,14	TOTAL INGRESOS 1.342.000.512,34
7340170	PROVISION PARA VALUACION INV.	636.013,06	
7340175	PROVISION PARA VALUACION INV.	1.592.469,59	
7340180	PROVISIONES ANTICICLICAS Y	13.495.483,81	
7340190	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	277.942.195,71	
7340290	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	14.469.133,35	
TOTAL GASTOS		324.516.840,69	

RESULTADO DEL EJERCICIO :	1.017.483.671,65
---------------------------	------------------

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

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

\_\_\_\_\_  
CONTADOR