

**Estado de Pérdidas y Ganancias del 1-Ene al 30-Nov-2014  
Consolidado Fondos**

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

**GASTOS**

**INGRESOS**

7,34011E+15	SERVICIOS BANCARIOS	164.191,05	7,35011E+15	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	36.818.289,28
7,34012E+15	COMISION BOLSA DE VALORES	31.727,13	7,35011E+15	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	55.571.332,10
7,34012E+15	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	609.209,53	7,35012E+15	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	430.148.332,08
7,34013E+15	SEGURO DE FRAUDE	348.582,57	7,35013E+15	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	185.444.457,50
7,34013E+15	SEGURO DE ROBO	1.970.338,12	7,35013E+15	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	9.391.460,18
7,34014E+15	EN VALUACION DE INVERSIONES	3.198.621,91	7,35014E+15	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	316.532.093,49
7,34014E+15	EN VENTA DE INVERSIONES	2,53	7,35015E+15	EN VALUACION DE INVERSIONES	158.071.167,58
7,34015E+15	PROVISION PARA VALUACION	3.297.967,40	7,35016E+15	EN VENTA DE INVERSIONES	14.304.295,40
7,34016E+15	PROVISION PARA VALUACION INV.	1.311.711,05	7,35029E+15	OTROS	16.757.251,59
7,34016E+15	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	2.715.168,29	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>1.223.038.679,20</b>
7,34017E+15	PROVISION PARA VALUACION INV.	636.013,06			
7,34018E+15	PROVISION PARA VALUACION INV.	1.592.469,59			
7,34018E+15	PROVISIONES ANTICICLICAS Y	13.495.483,81			
7,34019E+15	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	277.942.195,71			
7,34029E+15	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	14.392.867,52			
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>321.706.549,27</b>			
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO :</b>		<b>901.332.129,93</b>			

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR