

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

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

GASTOS		INGRESOS			
7340110	SERVICIOS BANCARIOS	132.215,70	7350105	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	31.297.985,35
7340115	COMISION BOLSA DE VALORES	28.467,71	7350110	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	48.195.436,82
7340120	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	543.684,14	7350115	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	356.881.239,77
7340125	SEGURO DE FRAUDE	348.582,57	7350125	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	151.840.678,98
7340130	SEGURO DE ROBO	1.542.464,90	7350130	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	7.711.686,07
7340135	EN VALUACION DE INVERSIONES	3.115.002,84	7350135	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	261.505.150,49
7340150	PROVISION PARA VALUACION	439.395,60	7350150	EN VALUACION DE INVERSIONES	160.580.912,25
7340155	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00	7350155	EN VENTA DE INVERSIONES	44.295,30
7340160	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	2.379.759,82	7350290	OTROS	18.845.864,11
7340170	PROVISION PARA VALUACION INV.	636.013,06	TOTAL INGRESOS		1.036.903.249,14
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)	12.730.830,31			
TOTAL GASTOS		314.926.565,76			
RESULTADO DEL EJERCICIO :		721.976.683,38			

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR