

Estado de Pérdidas y Ganancias del 1-Ene al 31-Aug-2015
 Consolidado Fondos

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

GASTOS

7340105000000000	COMISIONES	2
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	141631
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	13082
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	587301
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	2756060
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	4516556
7340140000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	13468
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	860680
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	9548593
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	3372609
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	1634076
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	286431048
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	967500
TOTAL GASTOS		310842605
RESULTADO DEL EJERCICIO :		771851140

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	24431182
7350110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	26377781
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	431315616
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	163750296
7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	13314088
7350135000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	296106790
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	117259771
7350155000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	6308691
7350290000000000	OTROS	3829531
TOTAL INGRESOS		1082693745

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR