

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

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

GASTOS		INGRESOS			
7340110	SERVICIOS BANCARIOS	14.325,07	7350105	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	6.799.723,27
7340115	COMISION BOLSA DE VALORES	2.125,35	7350110	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	2.862.784,12
7340120	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	69.574,68	7350115	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	109.734.474,84
7340130	SEGURO DE ROBO	485.095,57	7350125	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	34.953.026,85
7340135	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.996.023,44	7350130	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	2.960.715,15
7340150	PROVISION PARA VALUACION	516.408,24	7350135	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	65.040.419,78
7340155	PROVISION PARA VALUACION INV.	963.823,00	7350150	EN VALUACION DE INVERSIONES	161.954.217,88
7340160	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	233.594,02	7350290	OTROS	737.950,13
7340190	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	285.337.851,98	TOTAL INGRESOS		385.043.312,02
7340290	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	416.407,50			
TOTAL GASTOS		290.035.228,85			
RESULTADO DEL EJERCICIO :		95.008.083,17			

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR