

**Estado de Pérdidas y Ganancias del 1-Ene al 28-Feb-2015  
Consolidado Fondos**

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

<b>GASTOS</b>		<b>INGRESOS</b>	
7340110	SERVICIOS BANCARIOS	29.273,12	7350105 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 9.018.115,63
7340115	COMISION BOLSA DE VALORES	2.505,79	7350110 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 3.530.260,89
7340120	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	141.225,62	7350115 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 141.058.758,69
7340130	SEGURO DE ROBO	485.095,57	7350125 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 52.216.010,61
7340135	EN VALUACION DE INVERSIONES	2.245.230,37	7350130 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 6.554.677,75
7340150	PROVISION PARA VALUACION	516.408,24	7350135 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 96.082.137,38
7340155	PROVISION PARA VALUACION INV.	1.259.961,70	7350150 EN VALUACION DE INVERSIONES 161.912.843,42
7340160	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	605.749,55	7350290 OTROS 992.475,13
7340190	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	286.029.761,17	<b>TOTAL INGRESOS</b>
7340290	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	502.852,50	<b>471.365.279,50</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>291.818.063,63</b>	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO :</b>		<b>179.547.215,87</b>	

GERENTE GENRAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR