



Fecha: 04/09/15
 Hora: 15:04:09

***** BANCO DEL IESS *****

Página: 1

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

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

GASTOS		INGRESOS		
7340105000000000	COMISIONES	1,50	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	21.882.699,67
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	119.796,28	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	24.287.403,59
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	12.739,48	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	386.722.340,41
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	511.952,08	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS	144.360.803,19
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00	7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS	12.378.347,77
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	2.756.059,65	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS	262.183.194,38
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	4.141.490,10	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	126.568.617,51
7340140000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	4,29	7350155000000000 EN VENTA DE INVERSIONES	1.449.757,46
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	860.680,40	7350290000000000 OTROS	15.919.235,70
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	7.877.707,61	TOTAL INGRESOS	995.752.399,68
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	2.766.072,83		
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	1.634.075,76		
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	286.416.797,75		
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	877.995,00		
TOTAL GASTOS		307.975.372,73		
RESULTADO DEL EJERCICIO :		687.777.026,95		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR