



Fecha: 30/07/15

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

Página: 1

Hora: 10:31:16

Estado de Pérdidas y Ganancias del 1-Ene al 30-Jun-2015  
Consolidado Fondos

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

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	101.426,66
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	12.131,60
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	439.017,21
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	2.756.059,65
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	3.963.289,18
7340140000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	4,29
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	860.680,40
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	5.920.421,45
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	2.309.720,21
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	1.634.075,76
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	286.411.144,19
7340290000000000	OTROS (GOTOS. OPERACIONALES)	877.995,00
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>305.285.965,60</b>

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	19.286.471,70
7350110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	23.197.082,00
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	340.939.494,68
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	125.077.588,26
7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	11.407.768,52
7350135000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	227.412.925,90
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	123.632.500,34
7350155000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	280.274,69
7350290000000000	OTROS	11.926.793,06
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>883.160.899,15</b>

RESULTADO DEL EJERCICIO :

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR