



Fecha: 26/06/15

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

Página: 1

Hora: 17:49:14

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

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

| GASTOS | | INGRESOS | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| 7340110000000000 | SERVICIOS BANCARIOS | 78.841,82 | 7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO | 16.866.381,37 |
| 7340115000000000 | COMISION BOLSA DE VALORES | 10.594,21 | 7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR | 13.404.962,01 |
| 7340120000000000 | SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES | 291.638,71 | 7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO | 297.987.491,68 |
| 7340125000000000 | SEGURO DE FRAUDE | 0,00 | 7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS | 106.561.227,93 |
| 7340130000000000 | SEGURO DE ROBO | 2.641.589,41 | 7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS | 10.224.194,22 |
| 7340135000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 3.755.736,51 | 7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS | 193.585.366,66 |
| 7340140000000000 | EN VENTA DE INVERSIONES | 4,29 | 7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES | 129.269.046,66 |
| 7340150000000000 | PROVISION PARA VALUACION | 516.408,24 | 7350155000000000 EN VENTA DE INVERSIONES | 280.274,69 |
| 7340155000000000 | PROVISION PARA VALUACION INV. | 4.274.676,15 | 7350290000000000 OTROS | 8.186.336,67 |
| 7340160000000000 | PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR | 1.879.232,74 | TOTAL INGRESOS | 776.365.281,89 |
| 7340175000000000 | PROVISION PARA VALUACION INV. | 1.634.075,76 | | |
| 7340190000000000 | OTROS (GASTOS DE OPERACION) | 286.403.412,19 | | |
| 7340290000000000 | OTROS (GTOS. OPERACIONALES) | 826.965,00 | | |
| TOTAL GASTOS | | 302.313.175,03 | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO : | | 474.052.106,86 | | |

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR