

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

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

GASTOS		INGRESOS		
7340105000000000	COMISIONES	1566	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	30937118
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	205187	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	40044917
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	14263	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	563403345
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	810534	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS	224131600
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0	7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS	16585350
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	2756060	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS	402824442
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	6693322	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	127188394
7340140000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	1341487	7350155000000000 EN VENTA DE INVERSIONES	13201758
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	860680	7350290000000000 OTROS	4447677
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	18903063	TOTAL INGRESOS	1422764601
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	5407771		
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	1634076		
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	286451301		
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	3842387		
TOTAL GASTOS		328921699		
RESULTADO DEL EJERCICIO :		1093842902		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR