



Fecha: 42342,71  
 Hora: 42342,71

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

Página: 1,00

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

Banco: 01  
 Sucursal: Fondos  
 Moneda: USD  
 Nivel: 3,00

GASTOS		INGRESOS		
7340110000000000	COMISIONES	1,50	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	28.848.123,13
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	185.420,07	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	33.113.118,89
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	14.263,17	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	520.283.992,58
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	735.521,07	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS	203.794.092,12
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00	7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS	15.564.355,68
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	2.756.059,65	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS	367.283.602,73
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	5.428.101,50	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	134.241.384,49
7340140000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	13.468,47	7350155000000000 EN VENTA DE INVERSIONES	6.308.690,67
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	860.680,40	7350290000000000 OTROS	4.314.929,47
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	15.250.866,94	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.313.752.289,76</b>
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	4.683.067,64		
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	1.634.075,76		
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	286.451.301,35		
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	1.147.387,50		
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>319.160.215,02</b>		
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO :</b>		<b>994.592.074,74</b>		
	<b>GERENTE GENERAL</b>		<b>AUDITOR INTERNO</b>	<b>CONTADOR</b>