

Estado de Pérdidas y Ganancias del 1-Ene al 29-
 Feb-2016
 Consolidado Fondos

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

GASTOS		INGRESOS	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	45,512.19	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 4,035,895.73
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	43.20	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 2,631,573.88
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	3,584.58	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 85,128,541.04
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	4,669,971.62	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 62,652,410.95
7340140000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	868,813.61	7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 4,263,353.95
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	8,943,383.28	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 118,345,259.59
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	1,798,793.84	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 105,503,244.52
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	183,823,002.81	7350155000000000 EN VENTA DE INVERSIONES 268,813.94
TOTAL GASTOS		200,153,105.13	7350290000000000 OTROS 4,138,124.15
			TOTAL INGRESOS 386,967,217.75

RESULTADO DEL EJERCICIO :	186,814,112.62
---------------------------	----------------

 GERENTE GENERAL

 AUDITOR INTERNO

 CONTADOR