

Estado de Pérdidas y Ganancias del 1-Ene al 30-Jun-2016
 Consolidado Fondos

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

GASTOS		INGRESOS	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	102,676.56	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 11,312,479.15
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	9,384.75	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 18,981,351.92
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	7,486.89	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 268,246,068.10
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0.00	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 141,711,437.15
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	2,451,515.17	7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 9,144,110.79
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	14,097,076.14	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 236,324,263.10
7340140000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	868,813.61	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 87,239,772.13
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	342,782.37	7350155000000000 EN VENTA DE INVERSIONES 268,813.94
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	3,459,904.30	7350290000000000 OTROS 4,428,380.41
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	5,875,223.75	TOTAL INGRESOS 777,656,676.69
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	33,525,427.37	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	183,902,653.12	
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0.00	
TOTAL GASTOS		244,642,944.03	

RESULTADO DEL EJERCICIO :	533,013,732.66
---------------------------	----------------

 GERENTE GENERAL

 AUDITOR INTERNO

 CONTADOR