

Estado de Pérdidas y Ganancias del 1-Ene al 31-Aug-2023  
 Consolidado Fondos

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

GASTOS		INGRESOS	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	136,970.16	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 37,495,658.16
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	115,376.02	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 10,001,858.67
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	736,591.49	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 452,244,574.00
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0.00	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 399,205,891.21
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	220,123.62	7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 7,857,650.60
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	59,494,492.76	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 334,981,718.21
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	5,116,440.72	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 32,904,985.00
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	1,656,544.40	7350155000000000 EN VENTA DE INVERSIONES 0.00
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	7,486,359.34	7350210000000000 INT.EJERC.ANTERIORES 21,898,084.75
7340170000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0.00	7350290000000000 OTROS 1,198,428.48
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	20,142,119.29	7350305000000000 DE ACTIVOS CASTIGADOS 5,523,816.58
7340180000000000	PROVISIONES ANTICICLICAS Y	8,153,259.53	7350310000000000 REVERSIEN DE PROVISIONES 9,476,054.62
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	2,955,391.92	TOTAL INGRESOS 1,312,788,720.28
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0.00	
TOTAL GASTOS		106,213,669.25	

RESULTADO DEL EJERCICIO :	1,206,575,051.03
---------------------------	------------------

\_\_\_\_\_  
 GERENTE GENERAL

\_\_\_\_\_  
 AUDITOR INTERNO

\_\_\_\_\_  
 CONTADOR