

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

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

GASTOS		INGRESOS	
7340105000000000	COMISIONES	982.16	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 56,348,815.12
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	201,410.29	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 16,460,845.69
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	115,458.90	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 662,661,653.05
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	1,013,386.95	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 609,394,592.90
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	220,123.62	7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 11,509,022.36
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	69,298,363.91	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 503,447,599.62
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	5,947,618.13	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 43,229,683.77
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	2,758,609.52	7350210000000000 INT.EJERC.ANTERIORES 29,467,995.40
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	15,326,635.82	7350290000000000 OTROS 1,198,428.48
7340170000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0.00	7350305000000000 DE ACTIVOS CASTIGADOS 7,971,360.60
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	35,328,077.96	7.35031E+15 REVERSIÓN DE PROVISIONES 13,174,607.91
7340180000000000	PROVISIONES ANTICICLICAS Y	8,153,259.53	TOTAL INGRESOS
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	3,474,354.74	1,954,864,604.90
TOTAL GASTOS		141,838,281.53	
RESULTADO DEL EJERCICIO :		1,813,026,323.37	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR