

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

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

GASTOS		INGRESOS	
7340105000000000	COMISIONES	0.06	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 47,862,563.34
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	172,378.91	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 16,460,845.69
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	115,129.90	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 569,015,354.62
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	922,741.02	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 503,731,350.35
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0.00	7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 9,679,170.28
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	220,123.62	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 418,203,123.24
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	59,903,167.09	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 41,070,455.26
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	5,351,444.22	7350155000000000 EN VENTA DE INVERSIONES 0.00
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	2,135,544.04	7350210000000000 INT.EJERC.ANTERIORES 26,073,858.36
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	9,764,119.22	7350290000000000 OTROS 1,198,428.48
7340170000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0.00	7350305000000000 DE ACTIVOS CASTIGADOS 6,909,192.14
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	28,250,847.07	7350310000000000 REVERSIÓN DE PROVISIONES 13,154,534.41
7340180000000000	PROVISIONES ANTICICLICAS Y	8,153,259.53	TOTAL INGRESOS 1,653,358,876.17
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	3,325,825.07	
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0.00	
TOTAL GASTOS		118,314,579.75	

RESULTADO DEL EJERCICIO :	1,535,044,296.42
---------------------------	------------------

 GERENTE GENERAL

 AUDITOR INTERNO

 CONTADOR