



Fecha: 09/05/24  
Hora: 18:09:04

\*\*\*\*\* BANCO DEL IESS \*\*\*\*\*

Página: 1

Estado de Pérdidas y Ganancias del 1-Ene al 30-  
Apr-2024  
Consolidado Fondos

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

GASTOS		INGRESOS		
7340105000000000	COMISIONES	13.68	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	8,171,806.36
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	153,597.63	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	8,753,307.56
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	7,847.73	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	252,517,533.37
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	574,621.96	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS	218,221,963.92
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	195,666.17	7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS	4,613,971.22
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	11,020,340.67	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS	157,106,538.32
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	1,624,773.07	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	15,824,890.92
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	86,404.16	7350155000000000 EN VENTA DE INVERSIONES	0.00
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	14,815,467.44	7350210000000000 INT.EJERC.ANTERIORES	13,315,253.51
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	18,106,940.04	7350290000000000 OTROS	411,751.67
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	2,353,336.09	7350305000000000 DE ACTIVOS CASTIGADOS	1,883,334.49
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0.00	7350310000000000 REVERSIÉN DE PROVISIONES	70,523.47
TOTAL GASTOS		48,939,008.64	TOTAL INGRESOS	680,890,874.81

RESULTADO DEL EJERCICIO :	631,951,866.17
---------------------------	----------------

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

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

\_\_\_\_\_  
CONTADOR