



Fecha: 09/02/24  
Hora: 13:00:43

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

Página: 1

Estado de Pérdidas y Ganancias del 1-Ene al 31-  
Jan-2024  
Consolidado Fondos

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

GASTOS		INGRESOS		
7340105000000000	COMISIONES	12.33	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	2,904,792.19
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	74,165.73	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	63,539,011.89
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	3,791.07	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS	53,155,389.46
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	213,212.08	7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS	1,227,157.76
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	3,084,524.71	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS	37,786,376.18
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	1,347,279.07	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	825,363.90
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	86,404.16	7350210000000000 INT.EJERC.ANTERIORES	3,779,736.25
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	4,321,757.49	7350305000000000 DE ACTIVOS CASTIGADOS	685,887.90
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	1,284,912.54	7350310000000000 REVERSIËN DE PROVISIONES	747.12
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	1,197,823.22	TOTAL INGRESOS	163,904,462.65
TOTAL GASTOS		11,613,882.40		

RESULTADO DEL EJERCICIO :	152,290,580.25
---------------------------	----------------

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

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

\_\_\_\_\_  
CONTADOR