

Estado de Pérdidas y Ganancias del 1-Ene al 29-  
 Feb-2024  
 Consolidado Fondos

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

| GASTOS           |                                   | INGRESOS      |  |
|------------------|-----------------------------------|---------------|--|
| 7340105000000000 | COMISIONES                        | 13.68         | 7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 4,587,664.79   |
| 7340110000000000 | SERVICIOS BANCARIOS               | 124,611.68    | 7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 6,674,919.23     |
| 7340115000000000 | COMISION BOLSA DE VALORES         | 3,825.51      | 7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 125,814,519.70 |
| 7340120000000000 | SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES     | 292,217.95    | 7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 107,717,932.14          |
| 7340135000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES       | 4,565,833.90  | 7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 2,352,465.87            |
| 7340150000000000 | PROVISION PARA VALUACION          | 1,364,853.82  | 7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 77,501,453.64           |
| 7340155000000000 | PROVISION PARA VALUACION INV.     | 86,404.16     | 7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 1,905,598.67          |
| 7340160000000000 | PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR | 7,560,970.82  | 7350210000000000 INT.EJERC.ANTERIORES 7,188,075.49                 |
| 7340175000000000 | PROVISION PARA VALUACION INV.     | 3,961,305.85  | 7350305000000000 DE ACTIVOS CASTIGADOS 913,303.45                  |
| 7340190000000000 | OTROS (GASTOS DE OPERACION)       | 1,680,565.30  | 7350310000000000 REVERSIËN DE PROVISIONES 58,080.34                |
| TOTAL GASTOS     |                                   | 19,640,602.67 | TOTAL INGRESOS 334,714,013.32                                      |

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| RESULTADO DEL EJERCICIO : | 315,073,410.65 |
|---------------------------|----------------|

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

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

\_\_\_\_\_  
 CONTADOR