



Fecha: 09/04/24
Hora: 14:47:13

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

Página: 1

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

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

GASTOS		INGRESOS		
7340105000000000	COMISIONES	13.68	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	6,831,805.44
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	138,642.33	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	7,377,625.62
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	3,825.51	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	190,933,080.19
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	477,364.60	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS	163,029,796.95
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	10,783,940.30	7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS	3,534,288.26
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	1,634,623.01	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS	119,455,215.25
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	86,404.16	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	3,422,606.26
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	11,760,661.71	7350155000000000 EN VENTA DE INVERSIONES	0.00
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	7,028,828.19	7350210000000000 INT.EJERC.ANTERIORES	10,247,244.52
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	1,869,786.58	7350290000000000 OTROS	0.00
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0.00	7350305000000000 DE ACTIVOS CASTIGADOS	1,388,740.32
TOTAL GASTOS		33,784,090.07	7350310000000000 REVERSIÓN DE PROVISIONES	58,080.34
			TOTAL INGRESOS	506,278,483.15

RESULTADO DEL EJERCICIO :	472,494,393.08
---------------------------	----------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR