



Fecha: 20/12/22

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

Página: 1

Hora: 20:28:18

Estado de Pérdidas y Ganancias del 1-Ene al 30-
Nov-2022
Para la sucursal FONDO ADMINISTRADORAS

Banco: 01
Sucursal: FONDO ADMINISTRADORAS
Moneda: USD
Nivel: 3

GASTOS		INGRESOS		
7,34011E+15	SERVICIOS BANCARIOS	121,07	7,35011E+15 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	3.425.771,65
7,34012E+15	COMISION BOLSA DE VALORES	17.158,70	7,35012E+15 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	23.149.473,49
7,34012E+15	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	43.905,18	7,35015E+15 EN VALUACION DE INVERSIONES	1.148.222,20
7,34014E+15	EN VALUACION DE INVERSIONES	673.289,67	7,35029E+15 OTROS	2,60
TOTAL GASTOS		734.474,62	TOTAL INGRESOS	27.723.469,94
RESULTADO DEL EJERCICIO :		26.988.995,32		
GERENTE GENERAL		AUDITOR INTERNO		CONTADOR