



Fecha: 09/05/23

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

Página: 1

Hora: 23:18:06

Estado de Pérdidas y Ganancias del 1-Ene al 30-Apr-2023  
Para la sucursal FONDO ADMINISTRADORAS

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

| GASTOS                           |                               | INGRESOS        |                       |  |
|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------|--|
| 7,34011E+15                      | SERVICIOS BANCARIOS           | 7,50            | 7,35011E+15           | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 208.464,92    |
| 7,34012E+15                      | SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES | 2.009,94        | 7,35012E+15           | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 21.900.003,63 |
| 7,34014E+15                      | EN VALUACION DE INVERSIONES   | 28,81           | 7,35015E+15           | EN VALUACION DE INVERSIONES 623.991,79           |
| <b>TOTAL GASTOS</b>              |                               | <b>2.046,25</b> | <b>TOTAL INGRESOS</b> | <b>22.732.460,34</b>                             |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO :</b> |                               | 22.730.414,09   |                       |  |

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR