



Fecha: 13/09/21

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

Página: 1

Hora: 08:28:07

Estado de Pérdidas y Ganancias del 1-Ene al
31-Aug-2021
Para la sucursal FONDO ADMINISTRADORAS

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

GASTOS		INGRESOS			
7,34011E+15	SERVICIOS BANCARIOS	59,39	7,35011E+15	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	19.187,05
7,34012E+15	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00	7,35012E+15	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	12.288.162,04
7,34012E+15	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	5.828,97	7,35015E+15	EN VALUACION DE INVERSIONES	70.837,23
7,34014E+15	EN VALUACION DE INVERSIONES	5.322,92	TOTAL INGRESOS		12.378.186,32
TOTAL GASTOS		11.211,28			
RESULTADO DEL EJERCICIO :		12.366.975,04			

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR