

Estado de Pérdidas y Ganancias antes del cierre del periodo al 31-Dec-2014  
Fondo CESANTIA

Banco: 01 Fecha: 06/02/15  
 Sucursal: CESANTIA Hora: 17:16:43  
 Moneda: USD  
 Nivel: 3

GASTOS		INGRESOS			
7340110	SERVICIOS BANCARIOS	23.079,35	7350105	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	21.715.938,43
7340115	COMISION BOLSA DE VALORES	9.558,66	7350110	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	27.550.325,69
7340120	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	260.288,83	7350115	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	169.270.291,01
7340125	SEGURO DE FRAUDE	97.171,19	7350125	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	43.180.107,03
7340135	EN VALUACION DE INVERSIONES	3.166.565,38	7350135	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	103.433.883,75
7340150	PROVISION PARA VALUACION	2.573.098,36	7350150	EN VALUACION DE INVERSIONES	130.947.658,42
7340155	PROVISION PARA VALUACION INV.	1.329.467,55	7350155	EN VENTA DE INVERSIONES	12.863.731,10
7340160	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	519.067,98	7350290	OTROS	5.886.648,19
7340175	PROVISION PARA VALUACION INV.	334.022,81	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>514.848.583,62</b>
7340180	PROVISIONES ANTICICLICAS Y	3.660.075,33			
7340190	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	182.214.262,87			
7340290	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	5.068.064,16			
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>199.254.722,47</b>			
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO :</b>		<b>315.593.861,15</b>			

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

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

\_\_\_\_\_  
CONTADOR