



Estado de Pérdidas y Ganancias antes del cierre del período al 31-Dec-2014

Fondo FONDO DE RESERVA

Banco: 01
 Sucursal: FONDO DE RESERVA
 Moneda: USD
 Nivel: 3

Fecha: 06/02/15
 Hora: 17:18:58

GASTOS		INGRESOS	
7340110	SERVICIOS BANCARIOS	138.795,05	7350105 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 4.534.699,02
7340115	COMISION BOLSA DE VALORES	10.642,36	7350115 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 101.555,56
7340120	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	5.047,18	7350125 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 89.582.213,86
7340125	SEGURO DE FRAUDE	201.454,83	7350130 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 8.514.643,92
7340130	SEGURO DE ROBO	2.624.494,31	7350150 EN VALUACION DE INVERSIONES 588.787,08
7340135	EN VALUACION DE INVERSIONES	9.496,03	7350155 EN VENTA DE INVERSIONES 2.625,00
7340155	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00	7350290 OTROS 11.168.787,30
7340160	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	817.115,14	TOTAL INGRESOS 114.493.311,74
7340170	PROVISION PARA VALUACION INV.	496.239,53	
7340180	PROVISIONES ANTICICLICAS Y	1.887.985,57	
7340190	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	8.068.775,04	
7340290	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	6.665.755,55	
TOTAL GASTOS		20.925.800,59	
RESULTADO DEL EJERCICIO :		93.567.511,15	

 GERENTE GENERAL

 AUDITOR INTERNO

 CONTADOR