

**Estado de Pérdidas y Ganancias del 1-Ene al
30-Nov-2017**

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

GASTOS		INGRESOS		
7,34011E+15	SERVICIOS BANCARIOS	77.913,27	7,35011E+15 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	3.055.698,69
7,34012E+15	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00	7,35012E+15 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	7.632.381,27
7,34012E+15	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	20.414,91	7,35013E+15 DE INVERSIONES PRIVATIVAS	62.371.884,92
7,34013E+15	SEGURO DE FRAUDE	0,00	7,35013E+15 DE INVERSIONES PRIVATIVAS	14.882.069,13
7,34013E+15	SEGURO DE ROBO	3.461.561,47	7,35015E+15 EN VALUACION DE INVERSIONES	15.020.585,27
7,34014E+15	EN VALUACION DE INVERSIONES	653.892,05	7,35029E+15 OTROS	5.967.555,53
7,34015E+15	PROVISION PARA VALUACION	0,00	TOTAL INGRESOS	108.930.174,81
7,34016E+15	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00		
7,34016E+15	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	0,00		
7,34019E+15	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	8.646.706,06		
7,34029E+15	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00		
TOTAL GASTOS		12.860.487,76		
RESULTADO DEL EJERCICIO :		96.069.687,05		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR