

Estado de Pérdidas y Ganancias del 1-Ene al 31-
 Oct-2023
 Para la sucursal FONDO DE RESERVA

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

| GASTOS | | INGRESOS | | | |
|------------------|-----------------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|---------------|
| 7340110000000000 | SERVICIOS BANCARIOS | 91,468.12 | 7350105000000000 | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO | 9,467,263.11 |
| 7340115000000000 | COMISION BOLSA DE VALORES | 30,839.11 | 7350115000000000 | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO | 17,058,794.04 |
| 7340120000000000 | SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES | 48,723.38 | 7350125000000000 | DE INVERSIONES PRIVATIVAS | 55,647,375.41 |
| 7340125000000000 | SEGURO DE FRAUDE | 0.00 | 7350130000000000 | DE INVERSIONES PRIVATIVAS | 4,841,589.44 |
| 7340130000000000 | SEGURO DE ROBO | 156,610.61 | 7350150000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 1,968,965.25 |
| 7340135000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 19,715.27 | 7350210000000000 | INT.EJERC.ANTERIORES | 17.49 |
| 7340155000000000 | PROVISION PARA VALUACION INV. | 243,378.19 | 7350290000000000 | OTROS | 0.00 |
| 7340160000000000 | PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR | 0.00 | 7350310000000000 | REVERSIËN DE PROVISIONES | 3,826,693.05 |
| 7340170000000000 | PROVISION PARA VALUACION INV. | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | 92,810,697.79 |
| 7340180000000000 | PROVISIONES ANTICICLICAS Y | 0.00 | | | |
| 7340190000000000 | OTROS (GASTOS DE OPERACION) | 656,863.63 | | | |
| 7340290000000000 | OTROS (GTOS. OPERACIONALES) | 0.00 | | | |
| TOTAL GASTOS | | 1,247,598.31 | | | |

| | |
|---------------------------|---------------|
| RESULTADO DEL EJERCICIO : | 91,563,099.48 |
|---------------------------|---------------|

 GERENTE GENERAL

 AUDITOR INTERNO

 CONTADOR