

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

Fondo IVM O RIM

Banco: 01  
 Sucursal: IVM O RIM  
 Moneda: USD  
 Nivel: 3

Fecha: 06/02/15  
 Hora: 17:16:20

GASTOS	INGRESOS				
7340110	SERVICIOS BANCARIOS	2.259,85	7350105	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	6.208.630,37
7340115	COMISION BOLSA DE VALORES	2.739,72	7350110	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	30.521.053,14
7340120	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	425.136,01	7350115	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	267.504.394,24
7340135	EN VALUACION DE INVERSIONES	7.396,18	7350125	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	820.129,33
7340140	EN VENTA DE INVERSIONES	2,53	7350135	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	234.132.553,34
7340150	PROVISION PARA VALUACION	71.549,54	7350150	EN VALUACION DE INVERSIONES	18.605.640,18
7340155	PROVISION PARA VALUACION INV.	249.229,77	7350155	EN VENTA DE INVERSIONES	39.791,14
7340160	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	1.469.083,90	7350290	OTROS	559.052,01
7340175	PROVISION PARA VALUACION INV.	1.150.988,91	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>558.391.243,75</b>
7340180	PROVISIONES ANTICICLICAS Y	5.744.723,76			
7340190	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	73.123.328,07			
7340290	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	208.888,89			
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>82.455.327,13</b>			
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO :</b>		475.935.916,62			

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

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

\_\_\_\_\_  
 CONTADOR