

Fideicomiso Fondo del Seguro de Depósitos

Estado de Pérdidas y Ganancias

Al 31 de Diciembre del 2014

INGRESOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
5	INGRESOS	16,783,870.30
5.1	INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS	16,783,870.30
5.1.02	INTERESES DE INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES	16,783,870.30
5.1.02.01	TÍTULOS DE DEUDA	9,098,904.62
5.1.02.01.001	BONOS DEL ESTADO	2,243,188.31
5.1.02.01.002	CERTIFICADOS DE TESORERIA	6,855,716.31
5.1.02.02	INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA	6,843,583.33
5.1.02.02.001	CERTIFICADOS DE INVERSION	3,419,434.26
5.1.02.02.002	DEPOSITOS A PLAZO	3,424,149.07
5.1.02.03	OPERACIONES DE REPORTE	841,382.35
5.1.02.03.001	OPERACION DE REPORTE	841,382.35
TOTAL DE INGRESOS		16,783,870.30

GASTOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
4	GASTOS	163,479.81
4.4	GASTOS DE OPERACIÓN	163,479.81
4.4.05	PROVISION DE GASTOS DE OPERACION	163,473.61
4.4.05.04	HONORARIOS FIDUCIARIOS	163,473.61
4.4.09	SERVICIOS BANCARIOS	6.20
4.4.09.01	GASTOS BANCARIOS	6.20
TOTAL DE GASTOS		163,479.81
TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS		16,620,390.49

Mónica Villacís
Apoderada Especial del Gerente General

Ing. Evelyn Alejandro
Contadora del Fideicomiso

Alejandro Sambonino
Técnico de Fideicomisos

