



Fecha: 24/06/13

Biess

Página:

1

Hora: 12:52:46

Estado de Situación Financiera al
31-May-2013
Para la Sucursal/Fondo CESANTIA

Banco: 01
Sucursal: CESANTIA
Moneda: USD
Nivel: 2

ACTIVO		PASIVO	
7310100000000000	FONDOS DISPONIBLES	6.039.695,45	7320100000000000 Cuentas por pagar
7310200000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	311.217.783,50	TOTAL PASIVO
7310300000000000	INVERSIONES DE CAPITAL RENTA	443.546.799,86	3.722.364.863,62
		RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310400000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	1.694.200.879,04	7330100000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310500000000000	INVERSIONES CAPITAL RENTA VARIABLE	21.270.040,00	
7310600000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS	822.191.152,97	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:
		INGRESOS	
7310800000000000	Cuentas por cobrar	623.989.849,51	7350100000000000 Ingresos por inversiones
TOTAL ACTIVO	3.922.456.200,33		7350200000000000 OTROS INGRESOS OPERACIONALES
GASTOS			TOTAL INGRESOS
7340100000000000	GASTOS DE OPERACION	49.395.384,60	199.256.314,13
TOTAL GASTOS	49.395.384,60	Cuentas de Orden	
CONTINGENTES ACREEDORAS		7380100000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE
7370100000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	736.728.522,27	7380200000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN
7370200000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	2.068.421.915,63	
TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS	2.805.150.437,90	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	2.805.150.437,90
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	3.971.851.584,93	TOTAL PASIVO + INGRESOS :	3.971.851.584,93

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR