

Estado de Situación Financiera al  
31-Aug-2014  
Para la Sucursal/Fondo CESANTIA

Banco: 01  
Sucursal: CESANTIA  
Moneda: USD  
Nivel: 3

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>			
7310110	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	3.760.022,85	7320105	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	4.401.558.004,19
7310115	BANCOS LOCALES	391.081,95	7320110	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	9.692.243,96
7310210	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	0,00	7320190	OTROS	500.528.777,90
7310215	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0,00	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>4.911.779.026,05</b>
7310225	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	47.865.775,87			
			<b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>		
7310230	VALORES DE TITULARIZACION	195.298.809,69	7330105	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	239.362.941,91
7310245	PAPELES COMERCIALES	0,00	<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b>		<b>239.362.941,91</b>
7310305	ACCIONES	151.709.245,53			
			<b>INGRESOS</b>		
7310330	DERECHOS FIDUCIARIOS	403.790.026,55	7350105	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	15.839.727,41
7310399	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(6.174.936,91)	7350110	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	19.164.802,21
7310405	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	44.000.000,00	7350115	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	118.069.069,37
7310410	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1.950.319.341,02	7350125	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	26.522.029,98
7310599	(PROV PARA VALUACION INVERSIONES	0,00	7350135	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	67.873.740,47
7310605	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	438.259.421,67	7350150	EN VALUACION DE INVERSIONES	135.220.512,01
7310620	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	299.662,66	7350155	EN VENTA DE INVERSIONES	41.670,30
7310635	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	1.269.572.094,98	7350290	OTROS	1.218.918,07
7310650	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	379.130,52	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>383.950.469,82</b>
7310696	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.323.463,15)			
7310698	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.960.469,17)	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
7310699	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(11.839.660,88)	7380105	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	1.694.498.360,89
7310805	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	70.592.945,77	7380205	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	2.276.794.717,78
7310810	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	12.056.696,13	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>3.971.293.078,67</b>
7310815	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	7.074.639,81			
7310820	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	571.882,01			
7310835	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	271.612.191,09			
7310890	OTROS	501.877.018,06			
7310899	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(685.670,37)			
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>5.341.445.785,68</b>	<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b>		<b>5.535.092.437,78</b>
<b>GASTOS</b>					
7340110	SERVICIOS BANCARIOS	8.435,45			
7340115	COMISION BOLSA DE VALORES	5.852,86			
7340120	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	171.939,65			
7340125	SEGURO DE FRAUDE	97.171,19			
7340135	EN VALUACION DE INVERSIONES	3.085.758,59			
7340150	PROVISION PARA VALUACION	367.846,06			
7340155	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00			
7340160	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	303.257,48			
7340175	PROVISION PARA VALUACION INV.	11.419,29			
7340180	PROVISIONES ANTICICLICAS Y	3.660.075,33			
7340190	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	182.214.262,87			
7340290	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	3.720.633,33			
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>193.646.652,10</b>			
<b>CONTINGENTES ACREEDORAS</b>					
7370105	EN GARANTIA	1.694.498.360,89			
7370205	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	2.131.493.367,76			
7370210	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	145.301.350,02			
<b>TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS</b>		<b>3.971.293.078,67</b>			
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>5.535.092.437,78</b>			

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR