

Estado de Situación Financiera después del cierre de período al
31-Dec-2014
Para la Sucursal/Fondo CESANTIA

Fecha: 07/02/15

Hora: 11:14:03

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	17.036.085,25	7320105 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 4.623.364.996,38
7310115	BANCOS LOCALES	270.017,41	7320110 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR 12.818.858,67
7310210	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	0,00	7320190 OTROS 398.436.843,91
7310215	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0,00	TOTAL PASIVO 5.034.620.698,96
7310225	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	43.291.541,68	
7310230	VALORES DE TITULARIZACION	160.335.851,06	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310245	PAPELES COMERCIALES	6.031.341,27	7330105 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 301.041.096,77
7310305	ACCIONES	153.887.757,58	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 301.041.096,77
7310330	DERECHOS FIDUCIARIOS	408.092.675,76	
7310399	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(8.380.189,21)	CUENTAS DE ORDEN
7310405	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	42.750.000,00	7380105 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 1.940.647.051,49
7310410	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1.905.769.233,03	7380205 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 2.192.069.049,23
7310599	(PROV PARA VALUACION INVERSIONES	0,00	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 4.132.716.100,72
7310605	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	601.943.992,17	
7310620	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	404.530,33	
7310635	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	1.392.468.321,34	
7310650	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	499.108,94	
7310696	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.323.463,15)	TOTAL PASIVO : 5.335.661.795,73
7310698	PROVISION PARA VALUACION DE	(6.612.540,24)	
7310699	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(11.839.660,88)	
7310805	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	35.521.217,21	
7310810	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	13.616.800,88	
7310815	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	6.128.060,53	
7310820	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	1.302.076,85	
7310835	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	261.108.291,49	
7310890	OTROS	317.262.227,30	
7310899	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(901.480,87)	
TOTAL ACTIVO		5.335.661.795,73	
CUENTAS DE ORDEN			
7370105	EN GARANTIA	1.940.647.051,49	
7370205	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	2.069.769.559,27	
7370210	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	122.299.489,96	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		4.132.716.100,72	
TOTAL ACTIVO :		5.335.661.795,73	