

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

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	3.354.756,39	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	47.409.911,51	7320110000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	240.176.020,60	7320190000000000 OTROS
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	1.399.129,04	TOTAL PASIVO
7310305000000000	ACCIONES	166.238.130,00	4.381.947.295,74
ACTIVO		RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	394.772.037,03	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310405000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	70.500.000,00	
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1.848.473.104,20	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:
7310599000000000	(PROV PARA VALUACION INVERSIONES	(6.174.936,91)	238.995.095,85
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	299.022.917,49	
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	214.976,65	
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	987.233.444,39	
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	182.651,60	
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.323.463,15)	
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.949.049,88)	
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(10.007.131,39)	
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	68.593.870,99	
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	9.176.206,38	
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00	
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	421.186,62	
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	219.557.536,11	
7310890000000000	OTROS	313.049.098,98	
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(398.481,98)	
TOTAL ACTIVO		4.643.921.914,67	
GASTOS		INGRESOS	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	450,60	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	19.847,36	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	29.502,16	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION	1.827.545,84	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	16.069,09	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	182.192.941,57	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES
TOTAL GASTOS		184.086.356,62	7350155000000000 EN VENTA DE INVERSIONES
CONTINGENTES ACREEDORAS		TOTAL INGRESOS	
7370105000000000	EN GARANTIA	1.265.094.592,23	207.065.879,70
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1.840.588.860,74	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	406.095.085,94	
TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS		3.511.778.538,91	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		4.828.008.271,29	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

