

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

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	4.997.921,93	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 4.212.321.112,59
7310115000000000	BANCOS LOCALES	56.493,15	7320110000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR 9.375.390,20
7310210000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	0,00	7320190000000000 OTROS 506.801.966,30
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0,00	<b>TOTAL PASIVO 4.728.498.469,09</b>
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	48.982.418,80	
<b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>		<b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>	
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	214.401.483,11	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 239.362.941,91
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0,00	<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 239.362.941,91</b>
7310305000000000	ACCIONES	146.347.519,96	
<b>INGRESOS</b>		<b>INGRESOS</b>	
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	406.690.512,57	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 11.203.343,58
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(5.807.090,85)	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 13.430.049,96
7310405000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	56.500.000,00	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 82.561.247,40
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1.949.233.302,11	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 15.830.938,95
7310505000000000	ACCIONES	0,00	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 42.348.493,24
7310599000000000	(PROV PARA VALUACION INVERSIONES	0,00	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 129.369.816,38
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	384.869.775,05	7350155000000000 EN VENTA DE INVERSIONES 0,00
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	279.110,96	7350290000000000 OTROS 1.135.293,36
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	1.121.027.850,28	<b>TOTAL INGRESOS 295.879.182,87</b>
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	307.513,24	
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.323.463,15)	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.949.049,88)	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 1.472.304.738,04
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(11.839.660,88)	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 2.308.623.467,69
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	50.294.424,66	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN 3.780.928.205,73</b>
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	10.716.206,31	
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	7.021.395,10	<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS : 5.263.740.593,87</b>
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	571.882,01	
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	264.276.169,15	
7310890000000000	OTROS	433.568.158,36	
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(552.280,09)	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>5.072.670.591,90</b>	
<b>GASTOS</b>		<b>GASTOS</b>	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	4.804,15	
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	1.202,52	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	104.038,60	
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	3.020.817,74	
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	0,00	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION	3.660.075,33	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	169.867,20	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	182.201.674,21	
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	1.907.522,22	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>191.070.001,97</b>	
<b>CONTINGENTES ACREEDORAS</b>		<b>CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	
7370105000000000	EN GARANTIA	1.472.304.738,04	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	2.163.833.439,18	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	144.790.028,51	
<b>TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS</b>		<b>3.780.928.205,73</b>	
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>5.263.740.593,87</b>	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR