

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

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	30.876.957,20	7320105 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 4.521.677.826,54
7310115	BANCOS LOCALES	92.381,91	7320110 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR 11.258.121,96
7310210	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	0,00	7320190 OTROS 533.632.379,84
7310215	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0,00	TOTAL PASIVO 5.066.568.328,34
7310225	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	59.238.695,45	
		RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310230	VALORES DE TITULARIZACION	181.643.241,11	7330105 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 239.362.941,91
7310245	PAPELES COMERCIALES	4.029.537,98	
		TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 239.362.941,91	
		INGRESOS	
7310330	DERECHOS FIDUCIARIOS	409.627.225,27	7350105 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 18.893.120,76
7310399	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(8.380.189,21)	7350110 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 20.452.937,11
7310405	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	44.000.000,00	7350115 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 143.731.687,56
7310410	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1.942.431.214,30	7350125 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 34.252.500,64
7310599	(PROV PARA VALUACION INVERSIONES	0,00	7350135 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 86.319.296,49
7310605	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	482.535.065,86	7350150 EN VALUACION DE INVERSIONES 134.915.640,05
7310620	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	352.288,73	7350155 EN VENTA DE INVERSIONES 41.670,30
7310635	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	1.304.305.553,78	7350290 OTROS 1.218.918,07
7310650	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	395.137,41	TOTAL INGRESOS 439.825.770,98
7310696	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.323.463,15)	
7310698	PROVISION PARA VALUACION DE	(5.307.515,58)	CUENTAS DE ORDEN
7310699	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(11.839.660,88)	7380105 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 1.752.521.000,44
7310805	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	75.492.704,22	7380205 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 2.270.244.191,85
7310810	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	12.875.249,24	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 4.022.765.192,29
7310815	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	7.066.885,49	
7310820	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	571.882,01	
7310835	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	334.492.961,06	
7310890	OTROS	537.364.872,15	
7310899	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(764.941,41)	
TOTAL ACTIVO		5.549.341.306,17	
GASTOS			
7340110	SERVICIOS BANCARIOS	11.273,10	
7340115	COMISION BOLSA DE VALORES	9.363,06	
7340120	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	216.627,67	
7340125	SEGURO DE FRAUDE	97.171,19	
7340135	EN VALUACION DE INVERSIONES	3.139.582,87	
7340150	PROVISION PARA VALUACION	2.573.098,36	
7340155	PROVISION PARA VALUACION INV.	24.442,89	
7340160	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	382.528,52	
7340175	PROVISION PARA VALUACION INV.	334.022,81	
7340180	PROVISIONES ANTICICLICAS Y	3.660.075,33	
7340190	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	182.214.262,87	
7340290	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	3.753.286,39	
TOTAL GASTOS		196.415.735,06	
CONTINGENTES ACREEDORAS			
7370105	EN GARANTIA	1.752.521.000,44	
7370205	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	2.121.312.059,93	
7370210	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	148.932.131,92	
TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS		4.022.765.192,29	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		5.745.757.041,23	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR