

Estado de Situación Financiera al  
30-Sep-2014  
Para la Sucursal/Fondo CESANTIA

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	853.414,66	7320105 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 4.444.907.273,58
7310115	BANCOS LOCALES	27.508,22	7320110 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR 10.456.548,72
7310210	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	0,00	7320190 OTROS 507.974.018,20
7310215	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0,00	<b>TOTAL PASIVO 4.963.337.840,50</b>
7310225	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	54.194.379,26	
		<b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>	
7310230	VALORES DE TITULARIZACION	190.649.724,64	7330105 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 239.362.941,91
7310245	PAPELES COMERCIALES	0,00	
7310305	ACCIONES	152.542.734,58	<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 239.362.941,91</b>
		<b>INGRESOS</b>	
7310330	DERECHOS FIDUCIARIOS	403.391.550,27	7350105 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 17.338.957,81
7310399	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(6.174.936,91)	7350110 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 19.781.414,87
7310405	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	44.000.000,00	7350115 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 129.523.825,45
7310410	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1.950.900.251,84	7350125 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 30.332.482,05
7310599	(PROV PARA VALUACION INVERSIONES	0,00	7350135 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 76.966.939,01
7310605	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	452.895.993,14	7350150 EN VALUACION DE INVERSIONES 136.704.934,64
7310620	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	317.116,55	7350155 EN VENTA DE INVERSIONES 41.670,30
7310635	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	1.291.854.264,08	7350290 OTROS 1.225.140,29
7310650	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	414.139,61	<b>TOTAL INGRESOS 411.915.364,42</b>
7310696	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.323.463,15)	
7310698	PROVISION PARA VALUACION DE	(5.283.072,69)	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>
7310699	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(11.839.660,88)	7380105 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 1.720.101.318,66
7310805	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	78.805.080,81	7380205 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 2.278.596.250,73
7310810	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	12.583.556,24	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN 3.998.697.569,39</b>
7310815	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	7.066.885,49	
7310820	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	571.882,01	
7310835	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	302.463.126,22	
7310890	OTROS	505.341.888,53	
7310899	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(752.041,94)	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>5.420.500.320,58</b>	
<b>GASTOS</b>			
7340110	SERVICIOS BANCARIOS	9.566,50	
7340115	COMISION BOLSA DE VALORES	7.507,91	
7340120	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	194.703,08	
7340125	SEGURO DE FRAUDE	97.171,19	
7340135	EN VALUACION DE INVERSIONES	3.107.755,06	
734015	PROVISION PARA VALUACION	367.846,06	
7340155	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00	
7340160	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	369.629,05	
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	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>194.115.826,25</b>	
<b>CONTINGENTES ACREEDORAS</b>			
7370105	EN GARANTIA	1.720.101.318,66	
7370205	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	2.128.811.949,11	
7370210	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	149.784.301,62	
<b>TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS</b>		<b>3.998.697.569,39</b>	
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>5.614.616.146,83</b>	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR