

Estado de Situación Financiera al  
 30-Apr-2015  
 Para la Sucursal/Fondo CESANTIA

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	28.759.554,51	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 4.954.848.846,82
7310115000000000	BANCOS LOCALES	312.888,46	7320110000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR 16.169.895,47
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0,00	7320190000000000 OTROS 517.817.465,59
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	39.073.174,60	<b>TOTAL PASIVO 5.488.836.207,88</b>
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	143.908.326,52	
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	4.928.470,88	
7310305000000000	ACCIONES	139.923.885,27	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 278.043.123,77
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	395.634.022,64	<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 278.043.123,77</b>
<b>ACTIVO</b>		<b>INGRESOS</b>	
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(8.380.189,21)	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 6.976.433,71
7310405000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	35.250.000,00	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 3.129.890,56
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1.902.815.618,97	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 72.422.393,23
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	821.898.350,55	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 28.836.811,13
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.319.206,86	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 49.557.535,21
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	1.402.696.564,99	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 112.985.027,36
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	600.096,62	7350155000000000 EN VENTA DE INVERSIONES 750,00
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.323.463,15)	7350290000000000 OTROS 0,00
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(8.262.093,63)	<b>TOTAL INGRESOS 273.908.841,20</b>
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(11.839.660,88)	
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	51.200.672,00	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	16.360.023,90	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 2.162.901.242,38
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	5.224.717,35	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 2.166.517.794,18
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	2.341.862,74	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN 4.329.419.036,56</b>
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	438.236.091,39	
7310890000000000	OTROS	468.810.967,49	
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(1.226.014,50)	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>5.865.263.074,37</b>	<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b> 6.040.788.172,85
<b>GASTOS</b>			
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	31.383,87	
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	6,06	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	84.834,72	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	52.799,23	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	1.133.827,70	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	324.533,63	
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	515.725,69	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	173.381.987,58	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>175.525.098,48</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
7370105000000000	EN GARANTIA	2.162.901.242,38	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	2.051.563.226,53	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	114.954.567,65	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>4.329.419.036,56</b>	
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>6.040.788.172,85</b>	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR