

Estado de Situación Financiera al
28-Feb-2015
Para la Sucursal/Fondo CESANTIA

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	42.930.888,73	7320105 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 4.739.452.766,70
7310115	BANCOS LOCALES	334.789,60	7320110 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR 14.437.441,26
7310215	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0,00	7320190 OTROS 444.451.811,18
7310225	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	41.055.988,48	TOTAL PASIVO 5.198.342.019,14
7310230	VALORES DE TITULARIZACION	152.845.779,80	
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO			
7310245	PAPELES COMERCIALES	6.081.835,17	7330105 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 301.041.096,77
7310305	ACCIONES	162.291.182,68	
7310330	DERECHOS FIDUCIARIOS	396.328.975,20	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 301.041.096,77
INGRESOS			
7310399	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(8.380.189,21)	7350105 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 4.498.699,86
7310405	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	35.250.000,00	7350110 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 1.927.509,47
7310410	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1.902.091.326,96	7350115 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 48.826.306,72
7310605	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	712.266.897,90	7350125 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 15.496.511,13
7310620	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	706.370,09	7350135 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 29.655.543,63
7310635	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	1.380.023.122,75	7350150 EN VALUACION DE INVERSIONES 134.593.514,42
7310650	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	478.637,64	TOTAL INGRESOS 234.998.085,23
7310696	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.323.463,15)	
7310698	PROVISION PARA VALUACION DE	(7.144.354,22)	
7310699	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(11.839.660,88)	CUENTAS DE ORDEN
7310805	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	44.481.177,64	7380105 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 2.034.185.721,35
7310810	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	15.192.895,23	7380205 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 2.178.677.422,38
7310815	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	6.462.663,40	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 4.212.863.143,73
7310820	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	1.935.822,38	
7310835	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	339.319.439,30	
7310890	OTROS	352.930.467,98	
7310899	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(1.062.377,79)	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 5.734.381.201,14
TOTAL ACTIVO		5.560.258.215,68	
GASTOS			
7340110	SERVICIOS BANCARIOS	15.891,52	
7340120	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	43.281,00	
7340135	EN VALUACION DE INVERSIONES	32.589,42	
7340155	PROVISION PARA VALUACION INV.	531.813,98	
7340160	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	160.896,92	
7340190	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	173.338.512,62	
TOTAL GASTOS		174.122.985,46	
CUENTAS DE ORDEN			
7370105	EN GARANTIA	2.034.185.721,35	
7370205	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	2.057.666.679,97	
7370210	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	121.010.742,41	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		4.212.863.143,73	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		5.734.381.201,14	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR