



Fecha: 12/05/15

\*\*\*\*\* BANCO DEL IESS \*\*\*\*\*

Página: 1

Hora: 14:10:10

Estado de Situación Financiera al  
31-Mar-2015  
Para la Sucursal/Fondo CESANTIA

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	2.807.980,45	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 4.847.974.398,94
7310115000000000	BANCOS LOCALES	221.660,52	7320110000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR 15.308.785,10
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0,00	7320190000000000 OTROS 504.659.225,97
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	39.853.379,34	<b>TOTAL PASIVO</b> <b>5.367.942.410,01</b>
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	147.798.815,19	
			<b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	6.108.365,87	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 301.041.096,77
7310305000000000	ACCIONES	187.926.200,64	<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b> <b>301.041.096,77</b>
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	396.032.498,92	
			<b>INGRESOS</b>
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(8.380.189,21)	
7310405000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	35.250.000,00	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 5.822.896,24
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1.914.785.966,27	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 2.240.159,14
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	796.833.333,41	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 61.360.649,89
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	906.772,22	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 21.709.834,71
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	1.401.908.868,08	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 39.479.388,23
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	499.383,70	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 159.957.723,56
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.323.463,15)	7350155000000000 EN VENTA DE INVERSIONES 0,00
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(7.660.079,91)	7350290000000000 OTROS 0,00
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(11.839.660,88)	<b>TOTAL INGRESOS</b> <b>290.570.651,77</b>
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	54.054.748,03	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	15.538.735,33	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 2.121.736.575,92
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	5.500.023,17	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 2.185.400.503,67
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	2.170.441,73	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b> <b>4.307.137.079,59</b>
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	385.425.545,83	
7310890000000000	OTROS	424.488.070,96	
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(1.151.557,84)	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>5.784.755.838,67</b>	<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b> 5.959.554.158,55
<b>GASTOS</b>			
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	25.561,52	
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	63.112,78	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	47.531,67	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	531.813,98	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	250.076,97	
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	515.725,69	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	173.364.497,27	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>174.798.319,88</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
7370105000000000	EN GARANTIA	2.121.736.575,92	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	2.068.115.589,41	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	117.284.914,26	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>4.307.137.079,59</b>	
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>5.959.554.158,55</b>	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR