

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

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	144,833,760.55
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0.00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	52,536,441.57
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	256,610,167.68
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	1,365,814.64
7310305000000000	ACCIONES	36,550,164.67
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	377,073,545.43
7310405000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	72,000,000.00
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1,606,220,354.88
7310505000000000	ACCIONES	0.00
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	305,638,344.73
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	211,095.38
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	630,146,347.47
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	127,792.67
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4,323,463.15)
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4,949,049.88)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2,005,812.56)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	60,869,757.34
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	6,575,122.33
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0.00
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	321,074.95
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	119,379,125.79
7310890000000000	OTROS	521,043,623.52
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(305,764.06)
TOTAL ACTIVO		4,179,918,443.95

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3,613,827,944.38
7320110000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	3,576,210.39
7320190000000000	OTROS	289,700,761.13
TOTAL PASIVO		3,907,104,915.90
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	45,007,008.82
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		45,007,008.82
INGRESOS		
7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	17,692,588.33
7350110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	29,992,463.61
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	93,040,598.16
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	20,252,820.14
7350135000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	32,109,731.67
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	62,454,387.44
7350155000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	2,271,529.07
7350290000000000	OTROS	23,026,177.90
TOTAL INGRESOS		280,840,296.32
CUENTAS DE ORDEN		
7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	841,283,875.05
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	2,030,827,327.44
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		2,872,111,202.49

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	4,073.55
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	9,510.38
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	70,572.70
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	24,375.71
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	431,140.87
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION	3,749,314.21
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	305,764.06
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	48,257,025.61
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	182,000.00
TOTAL GASTOS		53,033,777.09

TOTAL PASIVO + INGRESOS :	4,232,952,221.04
---------------------------	------------------

CONTINGENTES ACREEDORAS

7370105000000000	EN GARANTIA	841,283,875.05
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1,613,073,484.97
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	417,753,842.47
TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS		2,872,111,202.49

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	4,232,952,221.04
--------------------------	------------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR