

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	81,245,849.58	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 3,531,949,305.32
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0.00	7320110000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR 3,167,315.02
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	53,020,071.24	7320190000000000 OTROS 279,252,446.53
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	261,936,964.51	TOTAL PASIVO 3,814,369,066.87
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	1,359,064.66	
7310305000000000	ACCIONES	35,209,187.67	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	377,472,021.71	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 45,007,008.82
7310405000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	84,750,000.00	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 45,007,008.82
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1,611,348,723.67	
7310505000000000	ACCIONES	0.00	INGRESOS
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	297,963,489.20	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 15,873,843.35
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	227,076.97	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 28,396,530.08
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	559,260,122.71	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 82,768,738.41
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	97,841.47	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 17,696,573.03
7310699000000000	(PROVISIONES PARA VALUACION	(9,272,513.03)	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 28,185,264.29
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	61,656,280.47	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 67,566,326.75
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	6,505,066.59	7350155000000000 EN VENTA DE INVERSIONES 2,271,529.07
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0.00	7350290000000000 OTROS 20,666,211.23
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	321,074.95	TOTAL INGRESOS 263,425,016.21
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	101,591,686.79	CUENTAS DE ORDEN
7310890000000000	OTROS	547,409,051.08	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 754,775,499.02
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(273,008.70)	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 2,070,207,479.02
TOTAL ACTIVO		4,071,828,051.54	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 2,824,982,978.04
GASTOS			
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	3,319.15	
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	9,470.90	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 4,122,801,091.90
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	70,572.70	
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	24,375.71	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	409,765.94	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION	1,743,501.65	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	273,008.70	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	48,257,025.61	
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	182,000.00	
TOTAL GASTOS		50,973,040.36	
CONTINGENTES ACREEDORAS			
7370105000000000	EN GARANTIA	754,775,499.02	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1,649,328,941.53	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	420,878,537.49	
TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS		2,824,982,978.04	

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	4,122,801,091.90
--------------------------	------------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR