

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

ACTIVO	PASIVO
7310110000000000 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	28,694,915.76 7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 3,813,185,109.81
7310215000000000 CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0.00 7320110000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR 5,789,860.23
7310225000000000 OBLIGACIONES EMITIDAS POR	49,578,694.83 7320190000000000 OTROS 445,946,874.96
7310230000000000 VALORES DE TITULARIZACION	251,077,117.45 TOTAL PASIVO 4,264,921,845.00
7310245000000000 PAPELES COMERCIALES	1,385,629.08
7310305000000000 ACCIONES	39,574,957.67
7310330000000000 DERECHOS FIDUCIARIOS	395,967,465.87
7310405000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	70,500,000.00
7310410000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1,848,412,820.41
7310505000000000 ACCIONES	0.00
7310605000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	289,169,348.54
7310620000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	205,679.48
7310635000000000 PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	881,024,004.75
7310650000000000 PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	174,031.82
7310696000000000 PROVISION PARA VALUACION DE	(4,323,463.15)
7310698000000000 PROVISION PARA VALUACION DE	(4,949,049.88)
7310699000000000 (PROVISIONES ANTICICLICAS)	(6,481,995.53)
7310805000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	48,278,759.86
7310810000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	8,230,036.21
7310815000000000 INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	2,636,421.83
7310820000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	384,622.32
7310835000000000 RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	175,940,089.89
7310890000000000 OTROS	528,748,247.91
7310899000000000 (PROVISION PARA CUENTAS POR	(349,939.09)
TOTAL ACTIVO	4,603,878,396.03
GASTOS	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 4,662,619,490.22
7340110000000000 SERVICIOS BANCARIOS	5,116.05
7340115000000000 COMISION BOLSA DE VALORES	11,815.05
7340120000000000 SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	160,382.85
7340125000000000 SEGURO DE FRAUDE	24,375.71
7340135000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	1,469,096.24
7340155000000000 PROVISION PARA VALUACION	8,225,497.18
7340160000000000 PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	349,939.09
7340190000000000 OTROS (GASTOS DE OPERACION)	48,278,294.24
7340290000000000 OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	216,577.78
TOTAL GASTOS	58,741,094.19
CONTINGENTES ACREEDORAS	
7370105000000000 EN GARANTIA	1,135,550,312.21
7370205000000000 EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1,847,083,941.43
7370210000000000 EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	411,945,937.46
TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS	3,394,580,191.10
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	4,662,619,490.22

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR