

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

Banco:	01				
Sucursal:	CESANTIA				
Moneda:	USD				
Nivel:	3				
ACTIVO				PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	33.922.588,24	2190000000000000	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	0,00
7310115000000000	BANCOS LOCALES	124.044,07	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5.460.230.771,91
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0,00	7320110000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	19.801.036,83
7310220000000000	TITULOS HIPOTECARIOS	0,00	7320190000000000	OTROS	812.045.929,29
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	37.391.852,88	TOTAL PASIVO		6.292.077.738,03
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	98.364.460,37			
				RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	819.139,60	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	278.049.402,93
7310250000000000	REPORTOS	0,00	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		278.049.402,93
7310305000000000	ACCIONES	139.224.877,12		INGRESOS	
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	437.994.500,73	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	13.362.484,09
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(8.380.189,21)	7350110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	21.031.506,33
7310405000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	27.000.000,00	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	142.458.544,17
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1.904.756.044,35	7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	80.278.644,56
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	1.163.480.532,35	7350135000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	110.493.546,00
7310615000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0,00	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	111.104.555,35
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	2.476.504,45	7350155000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	750,00
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	1.484.591.927,49	7350290000000000	OTROS	0,00
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	908.156,38	TOTAL INGRESOS		478.730.030,50
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.323.463,15)		CUENTAS DE ORDEN	
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(12.042.935,66)	7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	2.611.887.458,72
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(11.839.660,88)	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	2.121.524.059,92
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	51.389.774,86	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		4.733.411.518,64
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	19.481.436,19			
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	4.293.636,72		TOTAL PASIVO + INGRESOS :	7.048.857.171,46
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	3.238.637,99			
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	808.205.819,26			
7310890000000000	OTROS	689.506.329,86			
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(1.987.264,08)			
TOTAL ACTIVO		6.868.596.749,93			
GASTOS					
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	90.705,32			
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	1.219,57			
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	207.319,30			
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00			
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	62.160,58			
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	4.914.669,73			
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	1.085.783,21			
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	515.725,69			
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	173.382.838,13			
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00			
TOTAL GASTOS		180.260.421,53			
CUENTAS DE ORDEN					
7370105000000000	EN GARANTIA	2.611.887.458,72			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	2.011.616.252,83			
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	109.907.807,09			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		4.733.411.518,64			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		7.048.857.171,46			

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR