

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

ACTIVO	PASIVO
7310110000000000 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	14,203,312.68 2190000000000000 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 0.00
7310115000000000 BANCOS LOCALES	137,442.64 7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 5,859,183,111.41
7310225000000000 OBLIGACIONES EMITIDAS POR	21,375,223.59 7320110000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR 23,053,507.19
7310230000000000 VALORES DE TITULARIZACION	4,751,290.46 7320190000000000 OTROS 651,354,747.94
7310245000000000 PAPELES COMERCIALES	0.00 TOTAL PASIVO 6,533,591,366.54
7310305000000000 ACCIONES	125,497,132.74
7310330000000000 DERECHOS FIDUCIARIOS	455,959,394.62 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310399000000000 (PROV PARA VALUACION INVERS.	(8,380,189.21) 7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 235,564,754.27
7310405000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	0.00 TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 235,564,754.27
7310410000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	2,060,933,923.77 INGRESOS
7310605000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	1,184,405,168.27 7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 780,228.49
7310620000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	4,435,275.15 7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 1,690,903.83
7310635000000000 PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	1,749,349,074.55 7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 47,287,971.85
7310650000000000 PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	1,595,222.61 7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 50,898,874.65
7310696000000000 PROVISION PARA VALUACION DE	(4,358,778.49) 7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 58,409,371.89
7310698000000000 PROVISION PARA VALUACION DE	(20,962,561.18) 7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 84,448,315.75
7310699000000000 (PROVISIONES ANTICICLICAS)	(11,839,660.88) 7350155000000000 EN VENTA DE INVERSIONES 32,981.89
7310805000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	49,966,693.17 TOTAL INGRESOS 243,548,648.35
7310810000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	21,703,418.52
7310815000000000 INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	3,323,070.16 CUENTAS DE ORDEN
7310820000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	3,418,798.41
7310835000000000 RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	752,332,883.22 7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 3,045,890,554.68
7310890000000000 OTROS	476,856,713.71 7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 2,144,805,116.27
7310899000000000 (PROVISION PARA CUENTAS POR	(3,873,782.39) TOTAL CUENTAS DE ORDEN 5,190,695,670.95
7310990000000000 OTROS	1,829,634.68
TOTAL ACTIVO	6,882,658,700.80
GASTOS	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 7,012,704,769.16
7340110000000000 SERVICIOS BANCARIOS	20,698.09
7340115000000000 COMISION BOLSA DE VALORES	0.00
7340120000000000 SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	2,253.22
7340135000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	1,827.78
7340140000000000 EN VENTA DE INVERSIONES	5,029.89
7340155000000000 PROVISION PARA VALUACION INV.	6,327,633.23
7340160000000000 PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	1,394,277.45
7340190000000000 OTROS (GASTOS DE OPERACION)	122,294,348.70
TOTAL GASTOS	130,046,068.36
CUENTAS DE ORDEN	
7370105000000000 EN GARANTIA	3,045,890,554.68
7370205000000000 EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	2,076,885,972.16
7370210000000000 EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	67,919,144.11
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	5,190,695,670.95
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	7,012,704,769.16

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR