



Fecha: 10/02/17

***** BANCO DEL IESS *****

Página:

1

Hora: 12:28:32

Estado de Situación Financiera al
31-Dec-2016
Para la Sucursal/Fondo CESANTIA

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

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	73.789.068,33
7310115000000000	BANCOS LOCALES	421.313,19
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	12.221.266,14
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	3.926.040,62
7310305000000000	ACCIONES	118.762.001,17
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	460.670.732,90
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(5.376.990,31)
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	2.368.919.798,50
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	928.489.413,03
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	2.701.724,26
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	2.058.289.424,39
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	2.872.361,44
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(7.817.265,17)
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(40.880.889,28)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(11.839.660,88)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	39.846.892,55
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	21.461.178,45
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	3.002.428,21
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	3.418.798,41
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	467.666.852,02
7310890000000000	OTROS	711.124.067,91
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(9.274.039,89)
7310990000000000	OTROS	1.829.634,68
7310999000000000	(PROVISION)	(914.817,34)
TOTAL ACTIVO		7.203.309.333,33

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	3.358.457.806,32
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	2.382.605.413,41
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	62.093.877,64
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		5.803.157.097,37
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		7.203.309.333,33

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	6.201.332.170,38
7320110000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	26.620.216,83
7320190000000000	OTROS	371.165.054,03
TOTAL PASIVO		6.599.117.441,24

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	604.191.892,09
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		604.191.892,09

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	3.358.457.806,32
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	2.444.699.291,05
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		5.803.157.097,37

TOTAL PASIVO + INGRESOS :

7.203.309.333,33

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR