

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	40,824,869.02	2190000000000000 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 0.00
7310115000000000	BANCOS LOCALES	326,721.26	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 5,858,437,292.20
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	20,290,320.53	7320110000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR 17,293,797.12
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	4,325,910.59	7320190000000000 OTROS 558,849,965.31
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0.00	TOTAL PASIVO 6,434,581,054.63
7310305000000000	ACCIONES	114,407,684.32	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	462,140,634.84	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 235,564,754.27
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(8,380,189.21)	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 235,564,754.27
7310405000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	0.00	INGRESOS
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	2,037,766,982.80	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 1,139,381.41
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	1,097,479,699.06	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 12,532,009.81
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	4,804,176.16	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 71,032,395.59
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	1,820,318,676.33	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 67,573,316.68
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	1,807,754.88	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 71,646,103.66
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(6,649,931.75)	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 73,629,376.48
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(24,989,932.74)	7350155000000000 EN VENTA DE INVERSIONES 32,981.89
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(11,839,660.88)	TOTAL INGRESOS 297,585,580.09
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	33,997,136.61	CUENTAS DE ORDEN
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	10,367,974.44	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 3,106,462,465.77
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	3,002,428.21	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 2,119,442,428.89
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	3,418,798.41	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 5,225,904,894.66
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	655,427,461.45	
7310890000000000	OTROS	567,239,692.87	
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(4,523,091.14)	
7310990000000000	OTROS	1,829,634.68	
TOTAL ACTIVO		6,823,393,750.74	
GASTOS			
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	24,944.82	
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0.00	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	2,932.36	
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0.00	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	7,300,667.03	
7340140000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	5,029.89	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	2,326,468.60	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	2,043,586.20	
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	10,319,689.45	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	122,314,319.90	
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0.00	
TOTAL GASTOS		144,337,638.25	
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	3,106,462,465.77	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	2,052,700,089.96	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	66,742,338.93	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		5,225,904,894.66	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		6,967,731,388.99	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 6,967,731,388.99

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR