

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	5,627,629.07	2190000000000000 Cuentas por pagar varias 0.00
7310115000000000	BANCOS LOCALES	148,341.28	7320105000000000 Fondos recibidos en administracion 5,792,636,692.04
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	21,782,834.32	7320110000000000 Seguro de desgravamen por pagar 21,986,751.55
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	4,861,084.33	7320190000000000 OTROS 603,745,599.84
7310305000000000	ACCIONES	125,748,167.39	<u>TOTAL PASIVO 6,418,369,043.43</u>
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	447,257,870.90	
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(8,380,189.21)	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310405000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	0.00	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 235,564,754.27
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	2,080,696,067.46	<u>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 235,564,754.27</u>
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	1,214,647,274.38	INGRESOS
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	4,434,766.71	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 599,112.90
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	1,711,908,503.39	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 1,516,570.46
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	1,306,908.41	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 35,726,531.74
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4,348,385.57)	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 40,980,923.63
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(18,727,659.13)	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 46,646,855.13
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(11,839,660.88)	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 84,486,950.68
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	52,687,536.11	7350155000000000 EN VENTA DE INVERSIONES 32,981.89
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	21,786,701.66	7350290000000000 OTROS 0.00
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	3,219,577.97	<u>TOTAL INGRESOS 209,989,926.43</u>
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	3,418,798.41	CUENTAS DE ORDEN
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	657,239,941.24	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 3,004,873,542.36
7310890000000000	OTROS	424,682,686.43	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 2,165,343,211.97
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(3,480,351.84)	<u>TOTAL CUENTAS DE ORDEN 5,170,216,754.33</u>
7310990000000000	OTROS	1,829,634.68	
<u>TOTAL ACTIVO</u>	<u>6,736,508,077.51</u>		
GASTOS			
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	16,868.48	<u>TOTAL PASIVO + INGRESOS : 6,863,923,724.13</u>
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0.00	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	1,571.92	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	14,642.47	
7340140000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	5,029.89	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	4,082,338.26	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	1,000,846.90	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	122,294,348.70	
<u>TOTAL GASTOS</u>	<u>127,415,646.62</u>		
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	3,004,873,542.36	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	2,097,262,698.93	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	68,080,513.04	
<u>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</u>	<u>5,170,216,754.33</u>		
<u>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</u>		<u>6,863,923,724.13</u>	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR