

**Estado de Situación Financiera al
31-Aug-2017
Para la Sucursal/Fondo CESANTIA**

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

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	36.770.546,87
7310115000000000	BANCOS LOCALES	167.668,91
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	9.948.525,52
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	3.292.355,65
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0,00
7310305000000000	ACCIONES	128.556.122,06
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	445.286.734,75
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(5.693.655,18)
7310405000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA	0,00
	C.	

PASIVO

2190000000000000	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	0,00
7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN	6.672.184.382,79
	ADMINISTRACION	
7320110000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	28.636.871,18
7320190000000000	OTROS	338.973.180,91
TOTAL PASIVO		7.039.794.434,88

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	205.304.804,91
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		205.304.804,91

INGRESOS

7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR	2.579.336.125,26
	EL	
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	1.004.747.865,72
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	3.168.950,47
	VENCIDOS	
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR	2.289.611.327,39
	VENCER	
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	4.259.701,16
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(8.467.852,35)
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(61.084.857,60)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(11.839.660,88)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR	56.364.398,03
	INVERSIONES	
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR	25.112.579,22
	INVERSIONES	
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	3.002.428,21
	VENCIDAS	
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	3.435.535,64
7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR	786.707,79
	PRIVADO	
7350110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE	17.813.761,08
	SECTOR	
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR	128.902.348,30
	PUBLICO	
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	84.167.402,06
7350135000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	134.236.625,35
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	87.812.147,81
7350155000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	0,00
7350290000000000	OTROS	29.119,58
TOTAL INGRESOS		453.748.111,97

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	3.796.237.150,96
------------------	-------------------------------	------------------

731083500000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	440.045.136,92		
			738020500000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 0
				2.653.766.774,97
731089000000000	OTROS	629.890.386,83		
			TOTAL CUENTAS DE ORDEN	
				6.450.003.925,93
731089900000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(11.051.532,04)		
0				
731099000000000	OTROS	1.829.634,68		
0				
731099900000000	(PROVISION)	(1.829.634,68)		
0				
	TOTAL ACTIVO	7.564.858.830,56		
	GASTOS			
734011000000000	SERVICIOS BANCARIOS	42.147,54		
0				
734011500000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00		
0				
734012000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	142.649,58		
0				
			TOTAL PASIVO + INGRESOS :	
				7.698.847.351,76
734012500000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00		
0				
734013500000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	2.095.663,18		
0				
734014000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	5.100.222,06		
0				
734015000000000	PROVISION PARA VALUACION	316.664,87		
0				
734015500000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	650.587,18		
0				
734016000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	1.777.492,15		
0				
734017500000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	20.203.968,32		
0				
734019000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	103.659.126,32		
0				
734029000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00		
0				
	TOTAL GASTOS	133.988.521,20		
	CUENTAS DE ORDEN			
737010500000000	EN GARANTIA	3.796.237.150,96		
0				
737020500000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	2.585.761.401,26		
0				
737021000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	68.005.373,71		
0				
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	6.450.003.925,93		
	TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	7.698.847.351,76		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR