

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

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	2.354.632,59	2190000000000000 Cuentas por pagar varias 0,00
7310115000000000	BANCOS LOCALES	199.302,30	7320105000000000 Fondos recibidos en administracion 6.235.904.348,17
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	11.853.206,49	7320110000000000 Seguro de desgravamen por pagar 27.546.084,94
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	3.725.961,39	7320190000000000 OTROS 381.751.196,89
7310305000000000	ACCIONES	137.035.739,30	<b>TOTAL PASIVO 6.645.201.630,00</b>
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	449.305.508,60	
			<b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(5.376.990,31)	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 205.304.804,91
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	2.429.005.892,36	<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 205.304.804,91</b>
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	968.058.266,71	
			<b>INGRESOS</b>
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	2.822.763,43	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 108.260,75
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	2.093.334.207,82	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 750.416,38
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	3.079.821,34	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 14.464.060,76
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(8.467.852,35)	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 16.421.459,54
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(43.884.123,71)	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 31.089.116,95
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(11.839.660,88)	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 95.550.684,19
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	55.184.596,84	7350290000000000 OTROS 29.119,56
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	22.205.830,57	<b>TOTAL INGRESOS 158.413.118,13</b>
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	3.002.428,21	
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	3.435.535,64	<b>Cuentas de Orden</b>
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	446.634.717,87	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 3.436.525.386,96
7310890000000000	OTROS	349.209.666,61	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 2.504.242.075,67
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(9.535.721,07)	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN 5.940.767.462,63</b>
7310990000000000	OTROS	1.829.634,68	
7310999000000000	(PROVISION)	(1.067.286,90)	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>6.902.106.077,53</b>	
<b>GASTOS</b>			<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS : 7.008.919.553,04</b>
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	9.081,75	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	30.453,40	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	650.587,18	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	261.681,18	
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	3.003.234,43	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	102.858.437,57	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>106.813.475,51</b>	
<b>Cuentas de Orden</b>			
7370105000000000	EN GARANTIA	3.436.525.386,96	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	2.442.118.614,82	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	62.123.460,85	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>5.940.767.462,63</b>	
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>7.008.919.553,04</b>	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR