Hora: 12:11:43

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

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

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	40.486.444,35
7310115000000000	BANCOS LOCALES	211.702,85
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	11.453.278,32
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	3.646.864,68
7310305000000000	ACCIONES	126.411.040,54
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	448.508.556,04
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(5.376.990,31)
7310405000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	0,00
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	2.429.114.816,20
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	986.311.966,36
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	3.314.689,10
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	2.145.248.766,17
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	3.358.504,85
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(8.467.852,35)
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(50.161.029,75)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(11.839.660,88)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	62.251.343,45
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	23.444.230,08
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	3.002.428,21
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	3.435.535,64
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	453.575.125,43
7310890000000000	OTROS	412.204.969,73
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(9.978.658,75)
7310990000000000	OTROS	1.829.634,68
7310999000000000	(PROVISION)	(1.372.226,02)
TOTAL ACTIVO		**7.070.613.478,62**

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	18.911,77
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	49.166,94
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	31.715,03
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	650.587,18
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	704.618,86
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	9.280.140,47
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	103.163.376,69
TOTAL GASTOS		**113.898.516,94**

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	3.536.738.421,52
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	2.437.312.288,82
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	66.272.130,33
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		**6.040.322.840,67**
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		7.184.511.995,56

PASIVO

2190000000000000	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	0,00
7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	6.383.746.891,27
7320110000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	28.544.225,08
7320190000000000	OTROS	341.884.933,11
TOTAL PASIVO		**6.754.176.049,46**

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

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

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	314.111,01
7350110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	1.050.357,99
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	44.017.511,86
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	34.830.736,49
7350135000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	59.574.501,75
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	85.214.802,53
7350155000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	0,00
7350290000000000	OTROS	29.119,56
TOTAL INGRESOS		**225.031.141,19**

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	3.536.738.421,52
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	2.503.584.419,15
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		**6.040.322.840,67**

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 7.184.511.995,56

GERENTE GENERAL **AUDITOR INTERNO** **CONTADOR**