

**Estado de Situación Financiera al
30-Nov-2017
Para la Sucursal/Fondo CESANTIA**

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

ACTIVO		PASIVO	
73101100000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	28.503.786,26	21900000000 Cuentas por pagar varias 0,00
73101150000	BANCOS LOCALES	431.975,24	73201050000 Fondos recibidos en administracion 6.837.839.277,39
73102250000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	9.147.411,61	73201100000 Seguro de desgravamen por pagar 28.324.300,73
73102300000	VALORES DE TITULARIZACION	3.022.277,01	73201900000 OTROS 337.907.410,91
73102450000	PAPELES COMERCIALES	0,00	TOTAL PASIVO 7.204.070.989,03
73103050000	ACCIONES	133.910.146,43	
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO			
73103300000	DERECHOS FIDUCIARIOS	444.798.237,92	73301050000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 205.304.804,91
73103990000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(5.742.252,45)	
			TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 205.304.804,91
73104050000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	0,00	
INGRESOS			
73104100000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	2.634.905.366,79	
73106050000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	1.025.937.523,71	73501050000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 1.037.782,31
73106200000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	3.152.318,01	
73106350000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	2.419.839.312,62	73501100000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 27.692.447,02
73106400000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS	0,00	73501150000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 176.142.823,03
73106500000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	4.821.888,84	73501250000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 113.654.708,54
73106960000	PROVISION PARA VALUACION DE	(8.467.852,35)	73501350000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 181.987.276,53
73106980000	PROVISION PARA VALUACION DE	(68.677.425,55)	73501500000 EN VALUACION DE INVERSIONES 114.956.892,68
73106990000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(11.839.660,88)	73501550000 EN VENTA DE INVERSIONES 0,00

			73502900000 00000	OTROS	29.119,62
73108050000 00000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	43.811.000,06			
TOTAL INGRESOS					615.501.049,73
73108100000 00000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	25.594.261,26			
CUENTAS DE ORDEN					
73108150000 00000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	3.002.428,21			
			73801050000 00000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	4.026.807.234,32
73108200000 00000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	3.435.535,64			
			73802050000 00000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	2.702.615.763,14
73108350000 00000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	445.668.601,45			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN					6.729.422.997,46
73108900000 00000	OTROS	758.915.724,84			
73108990000 00000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(11.506.699,29)			
73109900000 00000	OTROS	1.829.634,68			
73109990000 00000	(PROVISION)	(1.829.634,68)			
TOTAL ACTIVO		7.882.663.905,38			
GASTOS					
73401100000 00000	SERVICIOS BANCARIOS	59.095,14			
73401150000 00000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00			
73401200000 00000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	242.133,11			
TOTAL PASIVO + INGRESOS :					8.024.876.843,67
73401250000 00000	SEGURO DE FRAUDE	0,00			
73401350000 00000	EN VALUACION DE INVERSIONES	2.107.316,63			
73401400000 00000	EN VENTA DE INVERSIONES	5.100.222,06			
73401500000 00000	PROVISION PARA VALUACION	365.262,14			
73401550000 00000	PROVISION PARA VALUACION INV.	650.587,18			
73401600000 00000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	2.232.659,44			
73401750000 00000	PROVISION PARA VALUACION INV.	27.796.536,27			
73401900000 00000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	103.659.126,32			
73402900000 00000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00			
TOTAL GASTOS		142.212.938,29			
CUENTAS DE ORDEN					
73701050000 00000	EN GARANTIA	4.026.807.234,32			
73702050000 00000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	2.635.336.742,29			
73702100000 00000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	67.279.020,85			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		6.729.422.997,46			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		8.024.876.843,67			

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR