

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

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

ACTIVO		PASIVO	
73101100000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	55.461.731,55	21900000000 Cuentas por pagar varias 0,00
73101150000	BANCOS LOCALES	24.750,86	73201050000 Fondos recibidos en administracion 6.732.646.034,30
73102250000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	9.579.689,03	73201100000 Seguro de desgravamen por pagar 28.556.494,47
73102300000	VALORES DE TITULARIZACION	3.023.833,20	73201900000 OTROS 338.194.498,46
73102450000	PAPELES COMERCIALES	0,00	TOTAL PASIVO 7.099.397.027,23
73103050000	ACCIONES	134.808.168,30	
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO			
73103300000	DERECHOS FIDUCIARIOS	445.198.426,89	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	2.629.348.244,93	
73106050000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	942.884.775,03	73501050000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 957.765,60
73106200000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	3.137.981,15	
73106350000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	2.392.186.068,01	73501100000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 18.242.551,24
73106400000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS	0,00	73501150000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 160.583.969,84
73106500000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	4.628.676,26	73501250000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 103.770.737,40
73106960000	PROVISION PARA VALUACION DE	(8.467.852,35)	73501350000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 165.850.712,64
73106980000	PROVISION PARA VALUACION DE	(66.034.010,93)	73501500000 EN VALUACION DE INVERSIONES 110.264.511,32
73106990000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(11.839.660,88)	73501550000 EN VENTA DE INVERSIONES 0,00
			73502900000 OTROS 29.119,58

73108050000	INTERESES POR COBRAR	57.341.109,43		
00000	INVERSIONES			
			TOTAL INGRESOS	559.699.367,62
73108100000	INTERESES POR COBRAR	25.546.765,96		
00000	INVERSIONES			
			CUENTAS DE ORDEN	
73108150000	INVERSIONES NO	3.002.428,21		
00000	PRIVATIVAS VENCIDAS			
			73801050000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS	
			00000 DE	3.913.767.790,08
73108200000	SEGURO DE DESGRAVAMEN	3.435.535,64		
00000	PRESTAMOS			
			73802050000 TITULOS VALORES ENTREGADOS	
			00000 EN	2.703.081.834,57
73108350000	RECAUDACIONES PRESTAMOS	419.814.922,52		
00000	PENDIENTES			
			TOTAL CUENTAS DE ORDEN	6.616.849.624,65
73108900000	OTROS	699.015.391,20		
73108990000	(PROVISION PARA CUENTAS	(11.333.535,10)		
00000	POR			
73109900000	OTROS	1.829.634,68		
00000				
73109990000	(PROVISION)	(1.829.634,68)		
00000				
TOTAL ACTIVO		7.725.021.186,46		
GASTOS				
73401100000	SERVICIOS BANCARIOS	45.505,24		
00000				
73401150000	COMISION BOLSA DE	0,00		
00000	VALORES			
73401200000	SERVICIOS CUSTODIA DE	242.133,11		
00000	VALORES			
			TOTAL PASIVO + INGRESOS :	7.864.401.199,76
73401250000	SEGURO DE FRAUDE	0,00		
00000				
73401350000	EN VALUACION DE	2.104.560,39		
00000	INVERSIONES			
73401400000	EN VENTA DE INVERSIONES	5.100.222,06		
00000				
73401500000	PROVISION PARA	365.262,14		
00000	VALUACION			
73401550000	PROVISION PARA	650.587,18		
00000	VALUACION INV.			
73401600000	PROVISION PARA CUENTAS	2.059.495,21		
00000	POR COBRAR			
73401750000	PROVISION PARA	25.153.121,65		
00000	VALUACION INV.			
73401900000	OTROS (GASTOS DE	103.659.126,32		
00000	OPERACION)			
73402900000	OTROS (GTOS.	0,00		
00000	OPERACIONALES)			
TOTAL GASTOS		139.380.013,30		
CUENTAS DE ORDEN				
73701050000	EN GARANTIA	3.913.767.790,08		
00000				
73702050000	EN CUSTODIA DEL BANCO	2.635.336.743,03		
00000	CENTRAL DEL			
73702100000	EN CUSTODIA DE OTRAS	67.745.091,54		
00000	ENTIDADES			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		6.616.849.624,65		
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		7.864.401.199,76		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR