

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

Banco: 01
Sucursal: CESANTIA
1:
Moneda: USD
Nivel: 3

ACTIVO

73101100000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	65.859.272,01
73101150000	BANCOS LOCALES	87.884,25
73102250000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	9.873.961,17
73102300000	VALORES DE TITULARIZACION	3.213.958,98
73102450000	PAPELES COMERCIALES	0,00
73103050000	ACCIONES	130.039.738,02

PASIVO

2190000000000	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	0,00
7320105000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	6.689.446.081,43
7320110000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	28.667.377,57
7320190000000	OTROS	364.258.876,68
TOTAL PASIVO		7.082.372.335,68

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

73103300000	DERECHOS FIDUCIARIOS	445.579.100,64
73103990000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(5.739.422,71)
7330105000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	205.304.804,91
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	2.579.337.230,02
73106050000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	970.350.083,49
73106200000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	3.150.687,47
73106350000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	2.348.179.555,71
73106500000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	4.475.819,06
73106960000	PROVISION PARA VALUACION DE	(8.467.852,35)
73106980000	PROVISION PARA VALUACION DE	(63.657.286,06)
73106990000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(11.839.660,88)
73108050000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	66.075.379,11
73108100000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	25.437.940,27
7350105000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	871.343,05
7350110000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	18.068.046,45
7350115000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR	144.150.368,17
7350125000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	94.246.429,85
7350135000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	149.668.761,89
7350150000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	105.454.628,99
7350155000000	EN VENTA DE INVERSIONES	0,00
7350290000000	OTROS	29.119,58

			TOTAL INGRESOS	512.488.697,98
73108150000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	3.002.428,21		
00000	VENCIDAS			
			CUENTAS DE ORDEN	
73108200000	SEGURO DE DESGRAVAMEN	3.435.535,64		
00000	PRESTAMOS			
73108350000	RECAUDACIONES PRESTAMOS	448.138.059,87	738010500000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS	3.858.704.044,84
00000	PENDIENTES		0000 DE	
73108900000	OTROS	657.996.536,74	738020500000 TITULOS VALORES ENTREGADOS	2.653.575.556,61
00000			0000 EN	
			TOTAL CUENTAS DE ORDEN	6.512.279.601,45
73108990000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(11.307.597,54)		
00000				
73109900000	OTROS	1.829.634,68		
00000				
73109990000	(PROVISION)	(1.829.634,68)		
00000				
TOTAL ACTIVO		7.663.221.351,12		
GASTOS				
73401100000	SERVICIOS BANCARIOS	43.655,94		
00000				
73401150000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00		
00000				
73401200000	SERVICIOS CUSTODIA DE	217.259,22		
00000	VALORES		TOTAL PASIVO + INGRESOS :	7.800.165.838,57
73401250000	SEGURO DE FRAUDE	0,00		
00000				
73401350000	EN VALUACION DE INVERSIONES	2.101.249,90		
00000				
73401400000	EN VENTA DE INVERSIONES	5.100.222,06		
00000				
73401500000	PROVISION PARA VALUACION	362.432,40		
00000				
73401550000	PROVISION PARA VALUACION	650.587,18		
00000	INV.			
73401600000	PROVISION PARA CUENTAS POR	2.033.557,65		
00000	COBRAR			
73401750000	PROVISION PARA VALUACION	22.776.396,78		
00000	INV.			
73401900000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	103.659.126,32		
00000				
73402900000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00		
00000				
TOTAL GASTOS		136.944.487,45		
CUENTAS DE ORDEN				
73701050000	EN GARANTIA	3.858.704.044,84		
00000				
73702050000	EN CUSTODIA DEL BANCO	2.585.667.652,23		
00000	CENTRAL DEL			
73702100000	EN CUSTODIA DE OTRAS	67.907.904,38		
00000	ENTIDADES			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		6.512.279.601,45		
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		7.800.165.838,57		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR