

**Estado de Situación Financiera al
31-Jan-2018
Para la Sucursal/Fondo CESANTIA**

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

ACTIVO		PASIVO			
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	35.885.329,12	2190000000000000	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	0,00
7310115000000000	BANCOS LOCALES	161.078,79	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	6.933.665.111,53
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	8.612.335,88	7320110000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	27.993.071,44
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	2.740.227,62	7320190000000000	OTROS	350.977.367,88
7310305000000000	ACCIONES	148.119.671,60	TOTAL PASIVO		7.312.635.550,85
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	432.059.779,09			
RENTIMIENTOS DEL EJERCICIO					
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(5.742.252,45)	7330105000000000	RENTIMIENTOS DEL EJERCICIO	255.900.759,33
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	2.540.841.413,08	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		255.900.759,33
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	1.107.233.414,97			
INGRESOS					
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	3.315.808,31	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	76.947,26
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	2.504.108.567,40	7350110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	396.202,06
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	5.141.659,81	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	15.596.227,41
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(8.467.852,35)	7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	22.203.949,66
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(73.026.999,02)	7350135000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	37.607.594,47
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(11.839.660,88)	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	11.177.253,77
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	53.289.834,64	TOTAL INGRESOS		87.058.174,63
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	27.474.973,56			
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	3.002.428,21	CUENTAS DE ORDEN		
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	3.435.535,64	7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	4.493.915.641,58
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	268,80	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	2.611.924.386,81
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	518.873.412,28	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		7.105.840.028,39
7310890000000000	OTROS	338.131.853,36			
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(11.981.404,41)	TOTAL PASIVO + INGRESOS :		7.655.594.484,81
7310990000000000	OTROS	1.829.634,68			
7310999000000000	(PROVISION)	(1.829.634,68)			
TOTAL ACTIVO		7.621.369.423,05			
GASTOS					
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	7.216,30			
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00			
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	153.397,55			
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	219.802,69			
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	1.986.224,10			
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	31.858.421,12			
TOTAL GASTOS		34.225.061,76			
CUENTAS DE ORDEN					
7370105000000000	EN GARANTIA	4.493.915.641,58			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	2.544.905.435,07			
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	67.018.951,74			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		7.105.840.028,39			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		7.655.594.484,81			

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR