

Estado de Situación Financiera al
28-Feb-2018
Para la Sucursal/Fondo CESANTIA

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

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	17.375.995,22
7310115000000000	BANCOS LOCALES	170.824,11
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	8.125.881,66
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	2.738.005,65
7310305000000000	ACCIONES	149.654.152,34
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	431.661.607,15

PASIVO

2190000000000000	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	0,00
7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	6.995.924.103,94
7320110000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	29.575.873,95
7320190000000000	OTROS	346.226.247,07
TOTAL PASIVO		7.371.726.224,96

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(5.522.917,49)	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	255.900.759,33
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	2.540.113.591,47	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		255.900.759,33
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	1.158.879.315,35			

INGRESOS

7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	3.552.962,30	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	144.758,32
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	2.540.721.453,86	7350110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	515.744,94
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	5.230.750,21	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	29.692.275,35
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(8.467.852,35)	7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	34.115.760,35
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(75.224.168,85)	7350135000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	54.314.962,71
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(11.839.660,88)	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	12.725.122,41
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	48.209.744,34	7350290000000000	OTROS	219.334,96
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	28.195.613,59	TOTAL INGRESOS		131.727.959,04
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	3.002.428,21			
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	3.513.909,66			

CUENTAS DE ORDEN

7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	504,00	7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	4.578.448.463,61
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	493.959.198,35	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	2.611.513.210,40
7310890000000000	OTROS	400.812.820,75	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		7.189.961.674,01
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(12.235.491,65)			
7310990000000000	OTROS	1.829.634,68			
7310999000000000	(PROVISION)	(1.829.634,68)			
TOTAL ACTIVO		7.722.628.667,00	TOTAL PASIVO + INGRESOS :		7.759.354.943,33

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	15.388,95
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	195.182,40
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	473.889,93
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	4.183.393,93
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	31.858.421,12
TOTAL GASTOS		36.726.276,33

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	4.578.448.463,61
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	2.544.960.330,09
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	66.552.880,31
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		7.189.961.674,01
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		7.759.354.943,33

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR