

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

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	55.417.096,62	2190000000000000 Cuentas por pagar varias 0,00
7310115000000000	BANCOS LOCALES	217.877,64	7320105000000000 Fondos recibidos en administracion 7.226.961.235,09
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	1.907.395,56	7320110000000000 Seguro de desgravamen por pagar 28.822.968,84
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	1.174.644,24	7320190000000000 OTROS 340.554.158,44
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0,00	TOTAL PASIVO 7.596.338.362,37
7310305000000000	ACCIONES	167.589.964,60	
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	428.698.132,90	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 255.900.759,33
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(5.754.952,82)	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 255.900.759,33
7310405000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	0,00	
			INGRESOS
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	2.596.108.603,49	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 386.885,27
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	1.057.734.699,33	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 18.035.135,43
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	3.861.808,89	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 109.862.983,71
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	2.776.762.681,31	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 92.223.734,40
7310640000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS	0,00	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 142.083.098,11
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	6.844.502,40	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 42.120.238,32
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(9.412.586,99)	7350155000000000 EN VENTA DE INVERSIONES 784.382,05
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(92.400.747,91)	7350290000000000 OTROS 220.495,77
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(11.839.660,88)	TOTAL INGRESOS 405.716.953,06
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	54.355.234,65	
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	29.996.042,94	CUENTAS DE ORDEN
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	3.002.428,21	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 4.878.266.759,08
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	3.513.909,66	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 2.667.918.082,17
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	1.443,60	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 7.546.184.841,25
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	542.180.370,66	
7310890000000000	OTROS	585.460.744,83	
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(12.841.183,76)	
7310990000000000	OTROS	1.829.634,68	
7310999000000000	(PROVISION)	(1.829.634,68)	
TOTAL ACTIVO		8.182.578.449,17	
			TOTAL PASIVO + INGRESOS : 8.257.956.074,76
GASTOS			
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	19.082,75	
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	172.373,09	
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	16.339.071,50	
7340140000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	3.364.103,23	
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	64.057,73	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	944.734,64	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	1.247.559,64	
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	21.359.972,99	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	31.866.670,02	
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00	
TOTAL GASTOS		75.377.625,59	
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	4.878.266.759,08	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	2.602.291.426,24	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	65.626.655,93	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		7.546.184.841,25	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		8.257.956.074,76	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR