

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

ACTIVO		PASIVO	
7310105000000000	CAJA	444,269.56	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 11,240,449,067.75
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	197,108,003.18	7320110000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR 58,634,051.60
7310115000000000	BANCOS LOCALES	1,630,008.48	7320190000000000 OTROS 777,101,630.87
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	45,923,939.91	7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 46,096,671.69
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	17,670,218.63	TOTAL PASIVO 12,122,281,421.91
7310305000000000	ACCIONES	161,594,168.41	
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	271,122,924.42	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(151,267,324.15)	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 775,326,137.31
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	5,078,123,214.86	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 775,326,137.31
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	2,048,794,317.46	INGRESOS
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	3,855,713.51	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 813,466.23
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	48,578,049.78	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 5,985,679.91
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	2,159,475.26	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 63,054,014.59
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	3,171,367,860.59	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 41,653,960.72
7310640000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	21,487,932.92	7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 2,206,026.37
7310645000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	41,580,263.95	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 36,474,376.30
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	50,173,406.80	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 602,862.66
7310651000000000	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	139,446.11	7350210000000000 INT.EJERC.ANTERIORES 3,477,120.81
7310652000000000	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	220,568.67	7350305000000000 DE ACTIVOS CASTIGADOS 188,758.16
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(26,185,107.48)	7350310000000000 REVERSIÓN DE PROVISIONES 41,077.50
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(1,638,761.71)	TOTAL INGRESOS 154,497,343.25
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(327,215,956.77)	CUENTAS DE ORDEN
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(11,839,660.88)	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 7,009,180,513.29
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	96,387,105.67	7380110000000000 EN CUSTODIA 65,431,089.17
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	17,868,023.48	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 5,243,906,355.72
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	4,146,146.99	7380315000000000 INV PRIV DEMANDA JUDICIAL PH 49,243,411.49
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	32,846.38	7380405000000000 FONDO SEGURO DE SALUD 2,610,764.49
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	677,074,808.04	7380410000000000 FONDO AHORRO PREVISIONAL 251,896.68
7310845000000000	GASTOS DE INSTRUMENTACIÉN	11,412,499.60	7380415000000000 INT SUSPENSO PH 68,991,355.27
7310890000000000	OTROS	1,596,108,207.18	7380515000000000 DE INV. PRESTAMOS HIPOTECARIOS 87,889,144.48
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(51,080,090.85)	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 12,527,504,530.59
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	46,096,671.69	
TOTAL ACTIVO		13,041,873,189.69	
GASTOS			
7340105000000000	COMISIONES	0.25	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	7,612.75	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	146,091.07	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	3,754,857.22	
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	58,840.90	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	86,404.16	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	2,298,630.00	
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	2,973,962.10	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	905,314.33	
TOTAL GASTOS		10,231,712.78	
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	7,009,180,513.29	
7370110000000000	EN CUSTODIA	65,431,089.17	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	5,099,421,270.15	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	144,485,085.57	
7370315000000000	HIPOTECARIOS	49,243,411.49	
7370405000000000	DE INV.PRIV. PRESTAMOS	2,610,764.49	
7370410000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS PRENDARIOS	251,896.68	
7370415000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	68,991,355.27	
7370515000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	87,889,144.48	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		12,527,504,530.59	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		13,052,104,902.47	
			TOTAL PASIVO + INGRESOS : 13,052,104,902.47

---

GERENTE GENERAL

---

AUDITOR INTERNO

---

CONTADOR