

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

ACTIVO		PASIVO	
7310105000000000	CAJA	407,794.58	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 11,286,412,344.75
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	133,503,775.71	7320110000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR 56,920,457.09
7310115000000000	BANCOS LOCALES	1,289,138.38	7320190000000000 OTROS 821,278,237.92
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	45,790,190.94	7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 46,206,671.69
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	15,889,284.28	TOTAL PASIVO 12,210,817,711.45
7310305000000000	ACCIONES	156,423,892.02	
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	271,215,919.14	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(151,316,959.40)	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 0.00
7310405000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	0.00	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 0.00
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	5,074,737,943.99	INGRESOS
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	2,174,290,943.45	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 1,244,328.25
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	3,958,084.96	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 6,135,952.99
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	50,330,367.49	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 97,656,081.49
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	1,908,032.29	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 63,788,905.11
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	3,191,841,230.62	7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 3,300,706.11
7310640000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	21,665,453.80	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 55,903,742.13
7310645000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	42,047,812.90	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 1,290,315.83
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	49,237,175.61	7350155000000000 EN VENTA DE INVERSIONES 0.00
7310651000000000	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	137,228.62	7350210000000000 INT.EJERC.ANTERIORES 4,844,032.97
7310652000000000	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	209,946.01	7350290000000000 OTROS 0.00
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(26,185,107.48)	7350305000000000 DE ACTIVOS CASTIGADOS 306,817.14
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(1,638,761.71)	7350310000000000 REVERSIÓN DE PROVISIONES 41,077.50
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(329,782,626.18)	TOTAL INGRESOS 234,511,959.52
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(11,839,660.88)	CUENTAS DE ORDEN
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	111,821,767.75	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 7,114,334,772.80
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	19,391,973.47	7380110000000000 EN CUSTODIA 67,493,779.01
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	4,487,772.81	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 5,238,013,835.44
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	0.00	7380315000000000 INV PRIV DEMANDA JUDICIAL PH 49,163,899.39
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	33,072.17	7380405000000000 FONDO SEGURO DE SALUD 2,665,158.59
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	687,070,518.28	7380410000000000 FONDO AHORRO PREVISIONAL 226,829.12
7310845000000000	GASTOS DE INSTRUMENTACIÓN	11,544,596.37	7380415000000000 INT SUSPENSO PH 69,685,110.11
7310890000000000	OTROS	883,497,166.95	7380515000000000 DE INV. PRESTAMOS HIPOTECARIOS 88,148,039.21
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(52,310,244.29)	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 12,629,731,423.67
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	46,206,671.69	
TOTAL ACTIVO		12,425,864,394.34	
GASTOS			
7340105000000000	COMISIONES	0.25	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	13,975.10	
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0.00	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	239,345.69	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	8,927,025.97	
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	108,476.15	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	86,404.16	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	3,528,783.44	
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	5,540,631.51	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	1,020,634.36	
TOTAL GASTOS		19,465,276.63	
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	7,114,334,772.80	
7370110000000000	EN CUSTODIA	67,493,779.01	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	5,095,653,968.57	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	142,359,866.87	
7370315000000000	HIPOTECARIOS	49,163,899.39	
7370405000000000	DE INV.PRIV. PRESTAMOS	2,665,158.59	
7370410000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS PRENDARIOS	226,829.12	
7370415000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	69,685,110.11	
7370515000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	88,148,039.21	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		12,629,731,423.67	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		12,445,329,670.97	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 12,445,329,670.97

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR