

Estado de Situación Financiera al  
 31-Dec-2022  
 Para la Sucursal/Fondo FONDO DE DESEMPLEO

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Banco:    | 01                 |
| Sucursal: | FONDO DE DESEMPLEO |
| Moneda:   | USD                |
| Nivel:    | 3                  |

| ACTIVO                   |                                    | PASIVO                                     |  |
|--------------------------|------------------------------------|--|--|
| 7310110000000000         | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR          | 22,587,085.90                              | 7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1,446,592,575.90 |
| 7310205000000000         | TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES | 40,000,000.00                              | 7320190000000000 OTROS 5,122.40                                      |
| 7310215000000000         | CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO  | 4,000,000.00                               | TOTAL PASIVO 1,446,597,698.30  |
| 7310225000000000         | OBLIGACIONES EMITIDAS POR          | 396,132.52                                 |  |
| 7310410000000000         | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL   | 1,403,255,364.92                           | RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO   |
| 7310805000000000         | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES   | 21,251,430.12                              | 7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 121,547,305.34           |
| 7310815000000000         | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS | 951.10                                     | TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 121,547,305.34                     |
| 7310890000000000         | OTROS                              | 76,654,039.08                              | CUENTAS DE ORDEN   |
| TOTAL ACTIVO             | 1,568,145,003.64                   |  | 7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 1,453,398,354.09      |
|                          |                                    |  | 7380210000000000 EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES 395,342.04           |
| CUENTAS DE ORDEN         |                                    |  | TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1,453,793,696.13                              |
| 7370205000000000         | EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL  | 1,453,398,354.09                           |  |
| 7370210000000000         | EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES     | 395,342.04                                 |  |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN   | 1,453,793,696.13                   |  |  |
|                          |                                    | TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1,568,145,003.64 |  |
| TOTAL ACTIVO + EGRESOS : |                                    | 1,568,145,003.64                           |  |

\_\_\_\_\_  
 GERENTE GENERAL

\_\_\_\_\_  
 AUDITOR INTERNO

\_\_\_\_\_  
 CONTADOR