



**Estado de Situación Financiera al
30-Nov-2022
Para la Sucursal/Fondo FONDO DE DESEMPLEO**

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

ACTIVO

13101100000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	20.208.305,42
09102050000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	45.000.000,00
09102150000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	4.000.000,00
09102250000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	396.262,68
00		

13104100000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	#####
00		

13108050000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	17.163.189,11
00		

13108150000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00
00		

13108900000000	OTROS	72.296.384,60
09108990000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	0,00
00		

TOTAL ACTIVO #####

GASTOS

13401100000000	SERVICIOS BANCARIOS	41,51
00		

13401150000000	COMISION BOLSA DE VALORES	8.944,70
00		

13401200000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	121.623,23
09401350000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	293.609,36
00		

TOTAL GASTOS 424.218,80

CUENTAS DE ORDEN

13102050000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	#####
09102100000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	395.342,04
00		

TOTAL CUENTAS DE ORDEN #####

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 1.543.467.734,36

GERENTE GENERAL

PASIVO

13201050000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.430.234.921,42
09320190000000	OTROS	5.122,40
00		

TOTAL PASIVO 1.430.240.043,82

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

13301050000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	30.849.069,32
00		

TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 30.849.069,32

INGRESOS

13501050000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	1.526.497,67
00		

13501150000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	79.296.652,22
00		

73501500000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.459.838,86
00		

13503100000000	REVERSIEN DE PROVISIONES	95.632,47
00		

TOTAL INGRESOS 82.378.621,22

CUENTAS DE ORDEN

13602050000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	1.438.708.280,99
00		

13602100000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	395.342,04
00		

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1.439.103.623,03

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.543.467.734,36

AUDITOR INTERNO

CONTADOR