Estado de Situación Financiera al
31-Jan-2023
Para la Sucursal/Fondo FONDO DE DESEMPLEO

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

ACTIVO

731011000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	10.087.567,14
731020500000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	40.000.000,00
731021500000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	4.000.000,00
731022500000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	396.002,36
731041000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1.430.498.198,98
731080500000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	24.066.323,41
731081500000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00
731089000000000	OTROS	5.790.769,56
TOTAL ACTIVO		**1.514.838.861,45**

GASTOS

734011000000000	SERVICIOS BANCARIOS	2,75
734012000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	13.221,13
734013500000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	130,16
TOTAL GASTOS		**13.354,04**

CUENTAS DE ORDEN

737020500000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1.480.276.878,11
737021000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	395.342,04
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		**1.480.672.220,15**

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 1.514.852.215,49

PASIVO

732010500000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.461.384.420,36
732019000000000	OTROS	5.122,40
TOTAL PASIVO		**1.461.389.542,76**

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

733010500000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	44.892.191,36
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		**44.892.191,36**

INGRESOS

735010500000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	231.691,19
735011500000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	7.969.730,36
735015000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	369.059,82
TOTAL INGRESOS		**8.570.481,37**

CUENTAS DE ORDEN

738020500000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	1.480.276.878,11
738021000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	395.342,04
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		**1.480.672.220,15**

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.514.852.215,49

GERENTE GENERAL **AUDITOR INTERNO** **CONTADOR**