

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	4,388,840.80	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1,625,240,615.96
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0.00	7320190000000000 OTROS 5,122.40
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	53,900,000.00	TOTAL PASIVO 1,625,245,738.36
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	5,677,552.03	
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1,569,734,061.90	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	29,045,050.76	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 44,892,191.36
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0.00	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 44,892,191.36
7310890000000000	OTROS	100,797,162.39	INGRESOS
TOTAL ACTIVO	1,763,542,667.88	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 771,094.07	
		7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 90,829,220.37	
GASTOS		7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 1,942,604.15	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	27.49	TOTAL INGRESOS 93,542,918.59
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	887.67	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	136,499.67	CUENTAS DE ORDEN
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	765.60	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 1,633,881,533.79
TOTAL GASTOS	138,180.43	7380210000000000 EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES 0.00	
		TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1,633,881,533.79	
CUENTAS DE ORDEN			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1,627,709,533.79	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	6,172,000.00	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1,633,881,533.79		
		TOTAL PASIVO + INGRESOS :	1,763,680,848.31

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	1,763,680,848.31
--------------------------	------------------

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

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

\_\_\_\_\_  
 CONTADOR