

Estado de Situación Financiera al
31-Aug-2024
Para la Sucursal/Fondo FONDO DE DESEMPLEO

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

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	20,787,063.75
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0.00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	5,564,534.30
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1,809,087,050.93
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	35,732,525.65
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	726.75
7310890000000000	OTROS	78,261,624.59
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(7.27)
TOTAL ACTIVO		1,949,433,518.70

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	22.97
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	3,500.00
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	119,414.03
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0.03
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	7.27
TOTAL GASTOS		122,944.30

CUENTAS DE ORDEN

7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1,812,188,096.30
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	5,986,840.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1,818,174,936.30

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1,811,186,991.90
7320190000000000	OTROS	5,729.28
TOTAL PASIVO		1,811,192,721.18

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	49,547,295.09
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		49,547,295.09

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	1,476,644.73
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	86,372,417.90
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	967,384.10
TOTAL INGRESOS		88,816,446.73

CUENTAS DE ORDEN

7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	1,818,174,936.30
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1,818,174,936.30

TOTAL PASIVO + INGRESOS :	1,949,556,463.00
---------------------------	------------------

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	1,949,556,463.00
--------------------------	------------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR