

Estado de Situación Financiera al
 29-Feb-2024
 Para la Sucursal/Fondo FONDO DE DESEMPLEO

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	20,128,405.86	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1,698,340,724.07
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	70,000,000.00	7320190000000000 OTROS 5,122.40
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	5,644,017.84	TOTAL PASIVO 1,698,345,846.47
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1,626,561,049.01	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	29,584,319.47	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 158,879,257.94
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0.00	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 158,879,257.94
7310890000000000	OTROS	125,747,319.61	
TOTAL ACTIVO	1,877,665,111.79	INGRESOS	
GASTOS		7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 803,598.15	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	6.27	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 19,458,982.10
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	3,500.00	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 223,453.20
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	42,519.80	TOTAL INGRESOS 20,486,033.45
TOTAL GASTOS	46,026.07	CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DE ORDEN		7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 1,706,369,875.80	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1,700,259,595.80	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1,706,369,875.80
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	6,110,280.00	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1,706,369,875.80		
		TOTAL PASIVO + INGRESOS :	1,877,711,137.86
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	1,877,711,137.86		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR