

Estado de Situación Financiera al
 31-Aug-2025
 Para la Sucursal/Fondo FONDO DE DESEMPLEO

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	15,152,255.90	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 2,056,502,674.56
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	5,406,479.29	7320190000000000 OTROS 24,903.67
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	2,060,645,168.84	TOTAL PASIVO 2,056,527,578.23
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	42,275,986.83	
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	953,149.73	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310890000000000	OTROS	95,823,016.57	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 38,467,118.20
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(9,531.50)	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 38,467,118.20
TOTAL ACTIVO		2,220,246,525.66	
GASTOS		INGRESOS	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	29.06	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 258,199.70
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	146,858.68	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 104,428,581.55
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	26,500.09	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 1,847,967.31
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	0.00	7350290000000000 OTROS 18,900,000.00
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	9,537.69	7350310000000000 REVERSIÓN DE PROVISIONES 6.19
TOTAL GASTOS		182,925.52	TOTAL INGRESOS 125,434,754.75
CUENTAS DE ORDEN		CUENTAS DE ORDEN	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	2,062,898,040.95	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 2,068,638,000.95
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	5,739,960.00	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 2,068,638,000.95
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		2,068,638,000.95	

TOTAL PASIVO + INGRESOS :	2,220,429,451.18
---------------------------	------------------

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	2,220,429,451.18
--------------------------	------------------

 GERENTE GENERAL

 AUDITOR INTERNO

 CONTADOR