

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

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

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	10,686,233.82
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	5,477,782.17
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1,917,604,965.73
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	41,541,129.68
7310890000000000	OTROS	3,775,575.27
TOTAL ACTIVO		1,979,085,686.67

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	2.50
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	17,900.61
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0.00
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	0.00
TOTAL GASTOS		17,903.11

CUENTAS DE ORDEN

7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1,921,301,360.49
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	5,863,400.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1,927,164,760.49

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1,908,955,233.26
7320190000000000	OTROS	23,023.01
TOTAL PASIVO		1,908,978,256.27

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	38,467,118.20
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		38,467,118.20

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	32,709.63
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	12,449,571.59
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	275,934.09
7350290000000000	OTROS	18,900,000.00
TOTAL INGRESOS		31,658,215.31

CUENTAS DE ORDEN

7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	1,927,164,760.49
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1,927,164,760.49

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	1,979,103,589.78
--------------------------	------------------

TOTAL PASIVO + INGRESOS :	1,979,103,589.78
---------------------------	------------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR