

Estado de Situación Financiera al
 31-Oct-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	36,819,032.88	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 2,097,889,173.48
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	5,359,806.08	7320190000000000 OTROS 503,661.37
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	2,081,847,476.62	TOTAL PASIVO 2,098,392,834.85
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	38,165,294.11	
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0.00	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310890000000000	OTROS	128,209,515.49	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 38,467,118.20
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	0.00	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 38,467,118.20
TOTAL ACTIVO		2,290,401,125.18	
			INGRESOS
GASTOS			7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 321,692.19
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	34.81	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 132,247,224.70
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	186,299.72	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 2,285,089.86
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	26,500.09	7350290000000000 OTROS 18,900,000.00
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	0.00	7350310000000000 REVERSIÓN DE PROVISIONES 9,537.69
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	9,537.69	TOTAL INGRESOS 153,763,544.44
TOTAL GASTOS		222,372.31	
			CUENTAS DE ORDEN
CUENTAS DE ORDEN			7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 2,089,364,516.77
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	2,083,686,276.77	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 2,089,364,516.77
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	5,678,240.00	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		2,089,364,516.77	
		TOTAL PASIVO + INGRESOS : 2,290,623,497.49	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		2,290,623,497.49	

 GERENTE GENERAL

 AUDITOR INTERNO

 CONTADOR