Estado de Situación Financiera al
30-Sep-2025
Para la Sucursal/Fondo FONDO DE DESEMPLEO

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

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	28,395,433.95
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	5,413,741.89
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	2,065,584,278.87
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	42,628,449.27
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0.00
7310890000000000	OTROS	108,911,894.87
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	0.00
TOTAL ACTIVO		2,250,933,798.85

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	32.06
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	166,824.29
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	26,500.09
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	0.00
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	9,537.69
TOTAL GASTOS		202,894.13

CUENTAS DE ORDEN

7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	2,067,627,022.40
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	5,739,960.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		2,073,366,982.40

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	2,251,136,692.98

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2,073,591,552.86
7320190000000000	OTROS	5,122.40
TOTAL PASIVO		2,073,596,675.26

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	288,948.35
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	117,809,054.99
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	2,065,358.49
7350290000000000	OTROS	18,900,000.00
7350310000000000	REVERSIËN DE PROVISIONES	9,537.69
TOTAL INGRESOS		139,072,899.52

CUENTAS DE ORDEN

7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	2,073,366,982.40
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		2,073,366,982.40

TOTAL PASIVO + INGRESOS :	2,251,136,692.98

Firmado electrónicamente por:
BERNARDO ANTONIO CORDOVEZ CERECEDA
Validar únicamente con FirmaEC

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

Firmado electrónicamente por:
MONICA JUDITH ARIAS GUERRA
Validar únicamente con FirmaEC

CONTADOR