



Fecha: 09/05/23
 Hora: 23:14:00

***** BANCO DEL IESS *****

Página: 1

Estado de Situación Financiera al
 30-Apr-2023
 Para la Sucursal/Fondo FONDO DE DESEMPLEO

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	5.713.757,69	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1.515.893.176,38
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0,00	7320190000000000 OTROS 5.122,40
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0,00	TOTAL PASIVO 1.515.898.298,78
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	247.324,46	
ACTIVO		RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1.526.089.497,82	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 44.892.191,36
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	24.967.577,70	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 44.892.191,36
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	5.245.371,81	
7310890000000000	OTROS	33.299.525,58	
TOTAL ACTIVO		1.595.563.055,06	INGRESOS
GASTOS			7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 281.487,15
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	8,75	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 33.296.839,55
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	3,00	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 1.247.272,78
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	52.418,19	TOTAL INGRESOS 34.825.599,48
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	604,62	
TOTAL GASTOS		53.034,56	CUENTAS DE ORDEN
CUENTAS DE ORDEN			7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 1.530.850.573,50
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1.530.850.573,50	7380210000000000 EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES 247.138,60
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	247.138,60	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1.531.097.712,10
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.531.097.712,10	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.595.616.089,62
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.595.616.089,62	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR