



Fecha: 09/01/24
Hora: 19:35:54

***** BANCO DEL IESS *****
Estado de Situación Financiera al
31-Dec-2023
Para la Sucursal/Fondo FONDO DE DESEMPLEO

Página: 1

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	89,558,383.74	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1,664,925,618.77
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0.00	7320190000000000 OTROS 5,122.40
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0.00	TOTAL PASIVO 1,664,930,741.17
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	5,691,851.69	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1,593,529,719.43	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 158,879,257.94
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	25,696,878.84	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 158,879,257.94
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	951.10	INGRESOS
7310890000000000	OTROS	109,332,214.31	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 0.00
TOTAL ACTIVO	1,823,809,999.11	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 0.00	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 0.00
GASTOS		TOTAL INGRESOS	0.00
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	0.00	CUENTAS DE ORDEN
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0.00	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 1,603,605,288.42
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	0.00	7380210000000000 EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES 0.00
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0.00	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1,603,605,288.42
TOTAL GASTOS	0.00		
CUENTAS DE ORDEN			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1,597,433,288.42	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	6,172,000.00	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1,603,605,288.42		
		TOTAL PASIVO + INGRESOS :	1,823,809,999.11

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	1,823,809,999.11
--------------------------	------------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR