



Fecha: 09/03/23

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

Página: 1

Hora: 15:57:20

Estado de Situación Financiera al
28-Feb-2023
Para la Sucursal/Fondo FONDO DE DESEMPLEOBanco: 01
Sucursal: FONDO DE DESEMPLEO
Moneda: USD
Nivel: 3

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	329.062,65
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0,00
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	4.000.000,00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	247.477,10

7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1.496.355.374,76
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	26.932.816,53
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00

7310890000000000	OTROS	11.101.498,70
TOTAL ACTIVO		1.538.966.229,74

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	3,00
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	3,00

7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	26.594,97
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	451,98

TOTAL GASTOS		27.052,95
---------------------	--	------------------

CUENTAS DE ORDEN

7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1.505.802.782,99
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	247.138,60

TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.506.049.921,59
-------------------------------	--	-------------------------

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.538.993.282,69
---------------------------------	--	-------------------------

GERENTE GENERAL

PASIVO		
7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.467.695.149,50
7320190000000000	OTROS	10.005.122,40
TOTAL PASIVO		1.477.700.271,90

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	44.892.191,36
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		44.892.191,36

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	267.248,80
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	15.430.130,24
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	703.440,39

TOTAL INGRESOS		16.400.819,43
-----------------------	--	----------------------

CUENTAS DE ORDEN

7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	1.505.802.782,99
------------------	-------------------------------	------------------

7380210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	247.138,60
------------------	--------------------------------	------------

TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.506.049.921,59
-------------------------------	--	-------------------------

TOTAL PASIVO + INGRESOS :		1.538.993.282,69
----------------------------------	--	-------------------------

AUDITOR INTERNO

CONTADOR