



Fecha: 10/04/23

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

Página: 1

Hora: 22:08:02

Estado de Situación Financiera al
31-Mar-2023
Para la Sucursal/Fondo FONDO DE DESEMPLEO

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

ACTIVO

| | | |
|------------------|------------------------------------|------------|
| 7310110000000000 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 115.864,24 |
| 7310205000000000 | TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES | 0,00 |
| 7310215000000000 | CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO | 0,00 |
| 7310225000000000 | OBLIGACIONES EMITIDAS POR | 247.399,53 |

| | | |
|------------------|------------------------------------|------------------|
| 7310410000000000 | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL | 1.517.091.890,02 |
| 7310805000000000 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES | 28.026.353,28 |
| 7310815000000000 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS | 0,00 |

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| 7310890000000000 | OTROS | 19.439.857,97 |
| TOTAL ACTIVO | | 1.564.921.365,04 |

GASTOS

| | | |
|------------------|---------------------------|------|
| 7340110000000000 | SERVICIOS BANCARIOS | 6,00 |
| 7340115000000000 | COMISION BOLSA DE VALORES | 3,00 |

| | | |
|---------------------|-------------------------------|------------------|
| 7340120000000000 | SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES | 38.721,19 |
| 7340135000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 529,55 |
| TOTAL GASTOS | | 39.259,74 |

CUENTAS DE ORDEN

| | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 7370205000000000 | EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL | 1.522.159.752,67 |
| 7370210000000000 | EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES | 247.138,60 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | 1.522.406.891,27 |

| | | |
|---------------------------------|--|-------------------------|
| TOTAL ACTIVO + EGRESOS : | | 1.564.960.624,78 |
|---------------------------------|--|-------------------------|

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

PASIVO

| | | |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 7320105000000000 | FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 1.494.033.508,77 |
| 7320190000000000 | OTROS | 5.122,40 |
| TOTAL PASIVO | | 1.494.038.631,17 |

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

| | | |
|--|----------------------------|----------------------|
| 7350105000000000 | RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO | 44.892.191,36 |
| TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: | | 44.892.191,36 |

INGRESOS

| | | |
|-----------------------|------------------------------------|----------------------|
| 7350105000000000 | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO | 279.894,48 |
| 7350115000000000 | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO | 24.664.013,70 |
| 7350150000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 1.085.894,07 |
| TOTAL INGRESOS | | 26.029.802,25 |

CUENTAS DE ORDEN

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 7380205000000000 | TITULOS VALORES ENTREGADOS EN | 1.522.159.752,67 |
| 7380210000000000 | EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES | 247.138,60 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | 1.522.406.891,27 |

| | | |
|----------------------------------|--|-------------------------|
| TOTAL PASIVO + INGRESOS : | | 1.564.960.624,78 |
|----------------------------------|--|-------------------------|