



Fecha: 12/06/23

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

Página:

1

Hora: 10:32:34

Estado de Situación Financiera al
31-May-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	11.516.113,10	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.537.546.101,89
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0,00	7320190000000000	OTROS	5.122,40
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0,00	TOTAL PASIVO		1.537.551.224,29
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	98.755,31			
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1.548.111.374,15	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	44.892.191,36
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	20.175.495,18	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		44.892.191,36
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00			
			INGRESOS		
7310890000000000	OTROS	46.952.451,09	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	282.685,23
TOTAL ACTIVO		1.626.854.188,83	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	42.781.638,92
GASTOS			7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.413.150,25
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	11,50	TOTAL INGRESOS		44.477.474,40
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	3,00			
			CUENTAS DE ORDEN		
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	65.956,39	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	1.552.712.390,67
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	730,33	7380210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	98.695,16
TOTAL GASTOS		66.701,22	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.552.811.085,83
CUENTAS DE ORDEN			TOTAL PASIVO + INGRESOS :		1.626.920.890,05
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1.552.712.390,67			
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	98.695,16			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.552.811.085,83			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.626.920.890,05			
	GERENTE GENERAL			AUDITOR INTERNO	
					CONTADOR