



Fecha: 15/12/21  
Hora: 08:25:20

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

Página:

1

Estado de Situación Financiera al  
30-Nov-2021  
Para la Sucursal/Fondo FONDO DE DESEMPLEO

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	59.629.656,32	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1.255.667.216,77
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	2.584.173,41	7320190000000000 OTROS 5.122,40
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1.202.770.033,39	<b>TOTAL PASIVO 1.255.672.339,17</b>
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	18.130.207,72	
			<b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 17.588.560,08
7310890000000000	OTROS	56.370.129,86	<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 17.588.560,08</b>
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(95.632,47)	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.339.388.568,23</b>	
<b>GASTOS</b>			<b>INGRESOS</b>
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	592,85	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 37.390,94
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	3.363,51	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 65.644.508,30
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	99.491,21	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 644.876,56
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	26,78	<b>TOTAL INGRESOS 66.326.775,80</b>
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	95.632,47	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	0,00	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>199.106,82</b>	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 1.207.368.636,41
			7380210000000000 EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES 2.425.655,77
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1.209.794.292,18</b>
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1.207.368.636,41	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	2.425.655,77	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>1.209.794.292,18</b>	<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.339.587.675,05</b>
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>1.339.587.675,05</b>	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR