



Fecha: 22/12/20

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

Página: 1

Hora: 08:09:06

Estado de Situación Financiera al
30-Nov-2020
Para la Sucursal/Fondo FONDO DE DESEMPLEO

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	656.407,81	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 554.614.614,27
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	563.175.601,47	7320190000000000 OTROS 5.122,40
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	7.675.456,89	TOTAL PASIVO 554.619.736,67
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	519.095,77	
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310890000000000	OTROS	9.623.750,98	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 1.543.193,68
TOTAL ACTIVO		581.650.312,92	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 1.543.193,68
			INGRESOS
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	19,30	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 25.140.653,42
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	1.892,20	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 362.529,36
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	13.888,27	TOTAL INGRESOS 25.503.182,78
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,44	
TOTAL GASTOS		15.800,21	CUENTAS DE ORDEN
CUENTAS DE ORDEN			7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 567.477.326,78
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	567.477.326,78	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 567.477.326,78
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		567.477.326,78	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		581.666.113,13	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 581.666.113,13

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR