



Fecha: 03/12/20

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

Página: 1

Hora: 08:20:46

Estado de Situación Financiera al
31-Oct-2020
Para la Sucursal/Fondo FONDO DE DESEMPLEO

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

ACTIVO

7310110000000000 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 29.491.544,20
7310410000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL 530.172.990,92
7310805000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES 4.998.433,15
7310815000000000 INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS 4.320.157,68

7310890000000000 OTROS 9.254.997,48

TOTAL ACTIVO 578.238.123,43

GASTOS

7340110000000000 SERVICIOS BANCARIOS 15,45
7340115000000000 COMISION BOLSA DE VALORES 1.892,20
7340120000000000 SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES 8.940,18
7340135000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 0,44

TOTAL GASTOS 10.848,27

CUENTAS DE ORDEN

7370205000000000 EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL 534.528.463,51

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 534.528.463,51

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 578.248.971,70

GERENTE GENERAL

PASIVO

7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 554.245.860,77
7320190000000000 OTROS 0,00

TOTAL PASIVO 554.245.860,77

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 1.543.193,68

TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 1.543.193,68

INGRESOS

7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 22.152.179,97
7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 307.737,28

TOTAL INGRESOS 22.459.917,25

CUENTAS DE ORDEN

7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 534.528.463,51

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 534.528.463,51

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 578.248.971,70

AUDITOR INTERNO

CONTADOR