



Fecha: 17/05/21  
 Hora: 08:07:49

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

Página: 1

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

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

**ACTIVO**

7310110000000000 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 22.669.432,79  
 7310410000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL 1.138.770.135,75  
 7310805000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES 15.069.101,26  
 7310815000000000 INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS 1.495.239,46

7310890000000000 OTROS 15.485.879,11  
**TOTAL ACTIVO 1.193.489.788,37**

**GASTOS**

7340110000000000 SERVICIOS BANCARIOS 12,55  
 7340115000000000 COMISION BOLSA DE VALORES 0,50  
 7340120000000000 SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES 23.207,88  
 7340135000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 0,00  
 7340190000000000 OTROS (GASTOS DE OPERACION) 543,35  
**TOTAL GASTOS 23.764,28**

**CUENTAS DE ORDEN**

7370205000000000 EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL 1.142.819.467,54  
**TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1.142.819.467,54**

**TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 1.193.513.552,65**

GERENTE GENERAL

**PASIVO**

7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1.158.482.966,02  
 7320190000000000 OTROS 5.122,40  
**TOTAL PASIVO 1.158.488.088,42**

**RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO**

7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 17.588.560,08  
**TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 17.588.560,08**

**INGRESOS**

7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 17.225.660,23  
 7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 211.243,92  
**TOTAL INGRESOS 17.436.904,15**

**CUENTAS DE ORDEN**

7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 1.142.819.467,54  
**TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1.142.819.467,54**

**TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.193.513.552,65**

AUDITOR INTERNO

CONTADOR