



Fecha: 13/09/21

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

Página: 1

Hora: 15:35:04

**Estado de Situación Financiera al  
31-Aug-2021  
Para la Sucursal/Fondo FONDO DE DESEMPLEO**

Banco: 01

Sucursal: FONDO DE DESEMPLEO

Moneda: USD

Nivel: 3

**ACTIVO**

7310110000000000 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 18.736.500,37  
 0  
 7310410000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR 1.192.466.430,15  
 0 EL  
 7310805000000000 INTERESES POR COBRAR 23.064.924,16  
 0 INVERSIONES  
 7310815000000000 INVERSIONES NO PRIVATIVAS 0,00  
 0 VENCIDAS

**PASIVO**

7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN 1.202.495.383,30  
 0 ADMINISTRACION  
 7320190000000000 OTROS 5.122,40  
 0  
**TOTAL PASIVO 1.202.500.505,70**

7310890000000000 OTROS 30.498.296,39  
 0

**RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO**

7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 17.588.560,08  
 0  
 7310899000000000 (PROVISION PARA CUENTAS POR (542,20)  
 0

**TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 17.588.560,08****TOTAL ACTIVO 1.264.765.608,87****INGRESOS****GASTOS**

7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR 44.264.344,44  
 0 PUBLICO  
 7340110000000000 SERVICIOS BANCARIOS 580,30  
 0  
 7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 483.110,73  
 0  
 7340115000000000 COMISION BOLSA DE VALORES 3.363,51  
 0  
**TOTAL INGRESOS 44.747.455,17**

7340120000000000 SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES 66.426,07  
 0

**CUENTAS DE ORDEN**

7340135000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 0,00  
 0  
 7340160000000000 PROVISION PARA CUENTAS POR 542,20  
 0 COBRAR  
 7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 1.197.510.616,05  
 0  
 7340190000000000 OTROS (GASTOS DE OPERACION) 0,00  
 0

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1.197.510.616,05****TOTAL GASTOS 70.912,08****CUENTAS DE ORDEN**

7370205000000000 EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL 1.197.510.616,05  
 0 DEL

**TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.264.836.520,95****TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1.197.510.616,05****TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 1.264.836.520,95**

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR