



Fecha: 17/02/21

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

Página:

1

Hora: 14:27:19

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

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

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	37.848.066,06
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	577.329.301,44
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	10.801.455,90
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	573.508,50
7310890000000000	OTROS	370.805,05
TOTAL ACTIVO		626.923.136,95

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	0,25
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	5.539,45
TOTAL GASTOS		5.539,70

CUENTAS DE ORDEN

7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	581.525.460,04
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		581.525.460,04

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :

GERENTE GENERAL

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	606.082.743,64
7320190000000000	OTROS	5.122,40
TOTAL PASIVO		606.087.866,04

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	3.193.764,16
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	58.486,37
TOTAL INGRESOS		3.252.250,53

CUENTAS DE ORDEN

7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	581.525.460,04
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		581.525.460,04

TOTAL PASIVO + INGRESOS :

AUDITOR INTERNO

CONTADOR