



Fecha: #####

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

Página: 1

Hora: #####

Estado de Situación Financiera al
28-Feb-2021
Para la Sucursal/Fondo FONDO DE DESEMPLEO

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

ACTIVO

7310110000000000 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 44.533.433,96
7310410000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL 577.324.055,07
7310805000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES 10.731.957,38
7310815000000000 INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS 1.912.477,88

7310890000000000 OTROS 2.957.442,11

TOTAL ACTIVO637.459.366,40**GASTOS**

7340110000000000 SERVICIOS BANCARIOS 4,10
7340120000000000 SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES 11.148,70

TOTAL GASTOS11.152,80**CUENTAS DE ORDEN**

7370205000000000 EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL 581.466.017,54

TOTAL CUENTAS DE ORDEN581.466.017,54**TOTAL ACTIVO + EGRESOS :**

637.470.519,20

GERENTE GENERAL**PASIVO**

7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 613.669.380,70
7320190000000000 OTROS 5.122,40
TOTAL PASIVO 613.674.503,10

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 6.094.773,52
7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 112.682,50

TOTAL INGRESOS6.207.456,02**CUENTAS DE ORDEN**

7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 581.466.017,54

TOTAL CUENTAS DE ORDEN581.466.017,54**TOTAL PASIVO + INGRESOS :**637.470.519,20_____
AUDITOR INTERNO_____
CONTADOR