



Fecha: 17/08/21

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

Página: 1

Hora: 08:58:26

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

Banco: 01

Sucursal: FONDO DE DESEMPLEO

Moneda: USD

Nivel: 3

ACTIVO

7310110000000000 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 52.242.045,51
0
7310410000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR 1.146.056.419,62
0 EL
7310805000000000 INTERESES POR COBRAR 20.957.972,71
0 INVERSIONES
7310815000000000 INVERSIONES NO PRIVATIVAS 54.220,14
0 VENCIDAS

7310890000000000 OTROS 25.203.346,06
0

7310899000000000 (PROVISION PARA CUENTAS POR (542,20)
0

TOTAL ACTIVO 1.244.513.461,84**GASTOS**

7340110000000000 SERVICIOS BANCARIOS 575,95
0

7340115000000000 COMISION BOLSA DE VALORES 3.363,51
0

7340120000000000 SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES 55.322,37
0

7340135000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 0,00
0

7340160000000000 PROVISION PARA CUENTAS POR 542,20
0 COBRAR

7340190000000000 OTROS (GASTOS DE OPERACION) 0,00
0

TOTAL GASTOS 59.804,03**CUENTAS DE ORDEN**

7370205000000000 EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL 1.151.157.970,96
0 DEL

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1.151.157.970,96**TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 1.244.573.265,87**

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

PASIVO

7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN 1.189.200.432,97
0 ADMINISTRACION
7320190000000000 OTROS 5.122,40
0

TOTAL PASIVO 1.189.205.555,37**RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO**

7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 17.588.560,08
0

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

7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR 37.358.100,58
0 PUBLICO

7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 421.049,84
0

TOTAL INGRESOS 37.779.150,42**CUENTAS DE ORDEN**

7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 1.151.157.970,96
0

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1.151.157.970,96**TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.244.573.265,87**