



Fecha: 15/07/21

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

Página: 1

Hora: 08:10:08

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

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	39.212.123,18	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1.178.240.083,43
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1.146.172.723,59	7320190000000000 OTROS 5.122,40
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	19.830.145,57	TOTAL PASIVO 1.178.245.205,83
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	519.095,77	
7310890000000000	OTROS	21.242.996,52	
TOTAL ACTIVO		1.226.977.084,63	
GASTOS		RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	572,10	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 17.588.560,08
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	3.363,51	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	44.574,39	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	0,00	
TOTAL GASTOS		48.510,00	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 17.588.560,08
Cuentas de Orden		INGRESOS	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1.151.366.019,71	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 30.862.523,66
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.151.366.019,71	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 329.305,06
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.227.025.594,63	TOTAL INGRESOS 31.191.828,72
	GERENTE GENERAL		Cuentas de Orden
			7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 1.151.366.019,71
			TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1.151.366.019,71
			TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.227.025.594,63
			AUDITOR INTERNO
			CONTADOR