



Fecha: 15/04/21  
 Hora: 17:33:13

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

Página: 1

Estado de Situación Financiera al  
 31-Mar-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          | 52.793.635,61                 | 7320105000000000                         | FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION    | 1.141.448.284,02        |
| 7310410000000000                | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL   | 1.091.015.107,67              | 7320190000000000                         | OTROS                                 | 1.005.122,40            |
| 7310805000000000                | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES   | 14.701.692,35                 | <b>TOTAL PASIVO</b>                      |                                       | <b>1.142.453.406,42</b> |
| 7310815000000000                | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS | 519.095,77                    |  |                                       |                         |
|                                 |                                    |                               | RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO               |                                       |                         |
| 7310890000000000                | OTROS                              | 10.951.197,11                 | 7330105000000000                         | RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO            | 17.588.560,08           |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>             |                                    | <b>1.169.980.728,51</b>       | <b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b> |                                       | <b>17.588.560,08</b>    |
| GASTOS                          |                                    | INGRESOS                      |  |                                       |                         |
| 7340110000000000                | SERVICIOS BANCARIOS                | 8,20                          | 7350115000000000                         | DE DEUDA PUBLICA FIVA DELICIA PUBLICO | 10.925.319,03           |
| 7340115000000000                | COMISION BOLSA DE VALORES          | 0,50                          | 7350150000000000                         | EN VALUACION DE INVERSIONES           | 112.682,50              |
| 7340120000000000                | SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES      | 16.214,16                     | <b>TOTAL INGRESOS</b>                    |                                       | <b>11.038.001,53</b>    |
| 7340135000000000                | EN VALUACION DE INVERSIONES        | 1.083.016,66                  | CUENTAS DE ORDEN                         |                                       |                         |
| <b>TOTAL GASTOS</b>             |                                    | <b>1.099.239,52</b>           | 7380205000000000                         | TITULOS VALORES ENTREGADOS EN         | 1.096.246.017,54        |
| CUENTAS DE ORDEN                |                                    | <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b> |  |                                       |                         |
| 7370205000000000                | EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL  | 1.096.246.017,54              | <b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b>         |                                       | <b>1.171.079.968,03</b> |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>   |                                    | <b>1.096.246.017,54</b>       |  |                                       |                         |
| <b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b> |                                    | <b>1.171.079.968,03</b>       |  |                                       |                         |
|                                 | <b>GERENTE GENERAL</b>             |                               | <b>AUDITOR INTERNO</b>                   |                                       | <b>CONTADOR</b>         |