



Fecha: 15/06/21

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

Página: 1

Hora: 15:41:34

**Estado de Situación Financiera al
31-May-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	29.326.190,81	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION
			1.169.342.595,40
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1.146.285.632,54	7320190000000000 OTROS
			5.122,40
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	17.970.315,51	TOTAL PASIVO
			1.169.347.717,80
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	519.095,77	

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO			
7310890000000000	OTROS	17.345.508,49	
			7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
			17.588.560,08
TOTAL ACTIVO		1.211.446.743,12	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:
			17.588.560,08

GASTOS		INGRESOS	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	567,75	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO
			24.252.580,67
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	3.336,96	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES
			295.257,68
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	33.468,40	TOTAL INGRESOS
			24.547.838,35
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00	

CUENTAS DE ORDEN			
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	0,00	
TOTAL GASTOS		37.373,11	TOTAL CUENTAS DE ORDEN
			1.151.505.333,46
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1.151.505.333,46	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN
			1.151.505.333,46

TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.151.505.333,46	TOTAL PASIVO + INGRESOS :	1.211.484.116,23
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.211.484.116,23		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR