



Fecha: 15/12/21
Hora: 09:34:39

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

Página: 1

Estado de Situación Financiera al
30-Nov-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	59.629.656,32	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.255.667.216,77
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	2.584.173,41	7320190000000000	OTROS	5.122,40
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1.202.770.033,39	TOTAL PASIVO		1.255.672.339,17
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	18.130.207,72			
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	17.588.560,08
7310890000000000	OTROS	56.370.129,86	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		17.588.560,08
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(95.632,47)			
TOTAL ACTIVO		1.339.388.568,23	INGRESOS		
GASTOS			7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	37.390,94
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	592,85	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	65.644.508,30
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	3.363,51	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	644.876,56
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	99.491,21	TOTAL INGRESOS		66.326.775,80
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	26,78	CUENTAS DE ORDEN		
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	95.632,47	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	1.207.368.636,41
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	0,00	7380210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	2.425.655,77
TOTAL GASTOS		199.106,82	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.209.794.292,18
CUENTAS DE ORDEN			TOTAL PASIVO + INGRESOS :		1.339.587.675,05
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1.207.368.636,41			
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	2.425.655,77			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.209.794.292,18			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.339.587.675,05			

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR