



Fecha: 15/11/21
Hora: 17:38:55

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

Página: 1

Estado de Situación Financiera al
31-Oct-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	26.602.546,18	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.241.606.317,59
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	2.730.730,91	7320190000000000 OTROS	5.122,40
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1.211.840.353,96	TOTAL PASIVO	1.241.611.439,99
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	15.605.750,87		
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	9.563.247,38	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	17.588.560,08
7310890000000000	OTROS	51.946.730,68	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:	17.588.560,08
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(95.632,47)		
			INGRESOS	
TOTAL ACTIVO		1.318.193.727,51	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	20.145,16
GASTOS			7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	58.557.377,96
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	589,00	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	604.499,61
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	3.363,51	TOTAL INGRESOS	59.182.022,73
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	88.683,53	CUENTAS DE ORDEN	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	26,78	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	1.216.477.687,99
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	95.632,47	7380210000000000 EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	2.573.859,21
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	0,00	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1.219.051.547,20
TOTAL GASTOS		188.295,29	TOTAL PASIVO + INGRESOS :	1.318.382.022,80
CUENTAS DE ORDEN				
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1.216.477.687,99		
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	2.573.859,21		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.219.051.547,20		
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.318.382.022,80		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR