



Fecha: 14/10/21
Hora: 11:39:28

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

Página: 1

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

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

ACTIVO		
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	109.167.476,64
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1.115.681.412,09
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	17.286.104,00
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00
7310890000000000	OTROS	42.922.128,42
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(542,20)
TOTAL ACTIVO		1.285.056.578,95

GASTOS		
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	584,15
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	3.363,51
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	77.686,51
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	542,20
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	0,00
TOTAL GASTOS		82.176,37

CUENTAS DE ORDEN		
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1.120.634.252,41

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1.120.634.252,41
TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 1.285.138.755,32

GERENTE GENERAL

PASIVO		
7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.215.919.215,33
7320190000000000	OTROS	5.122,40
TOTAL PASIVO		1.215.924.337,73

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	17.588.560,08
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		17.588.560,08

INGRESOS		
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	51.051.401,20
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	574.456,31
TOTAL INGRESOS		51.625.857,51

CUENTAS DE ORDEN		
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	1.120.634.252,41
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.120.634.252,41

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.285.138.755,32

AUDITOR INTERNO

CONTADOR