



Fecha: 16/05/22
Hora: 10:37:38

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

Página:

1

Estado de Situación Financiera al
30-Apr-2022
Para la Sucursal/Fondo FONDO DE DESEMPLEO

Banco:	01				
Sucursal:	FONDO DE DESEMPLEO				
Moneda:	USD				
Nivel:	3				
ACTIVO				PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	21.166.103,04	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.326.948.718,59
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	37.850.000,00	7320190000000000	OTROS	5.122,40
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	1.319.563,81	TOTAL PASIVO		1.326.953.840,99
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1.273.439.195,55			
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	14.785.266,63	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	30.849.069,32
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	3.631.224,65	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		30.849.069,32
7310890000000000	OTROS	35.010.181,77			
			INGRESOS		
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	0,00	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	372.598,16
TOTAL ACTIVO		1.387.201.535,45	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	28.705.624,24
GASTOS			7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	271.846,94
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	16,90	7350310000000000	REVERSIÓN DE PROVISIONES	95.632,47
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	2.528,89	TOTAL INGRESOS		29.445.701,81
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	41.215,94			
			CUENTAS DE ORDEN		
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	3.314,94	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	1.315.933.450,09
TOTAL GASTOS		47.076,67	7380210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	1.319.119,01
CUENTAS DE ORDEN			TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.317.252.569,10
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1.315.933.450,09			
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	1.319.119,01	TOTAL PASIVO + INGRESOS :		1.387.248.612,12
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.317.252.569,10			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.387.248.612,12			
	GERENTE GENERAL		AUDITOR INTERNO		CONTADOR