



Fecha: 17/02/22

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

Página:

1

Hora: 08:44:26

Estado de Situación Financiera al
31-Jan-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	74.218.027,16			7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		1.283.671.547,26	
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	2.113.013,08			7320190000000000	OTROS		5.122,40	
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1.217.377.883,86			TOTAL PASIVO			1.283.676.669,66	
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	21.543.403,32							
					RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO				
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00			7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		30.849.069,32	
7310890000000000	OTROS	6.733.010,44			TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:			30.849.069,32	
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	0,00							
					INGRESOS				
TOTAL ACTIVO		1.321.985.337,86			7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO		15.962,71	
GASTOS					7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO		7.332.164,13	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	3,85			7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES		26.917,43	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	10.918,44			7350310000000000	REVERSIEN DE PROVISIONES		95.632,47	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	155,57			TOTAL INGRESOS			7.470.676,74	
TOTAL GASTOS		11.077,86			CUENTAS DE ORDEN				
CUENTAS DE ORDEN					7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN		1.221.944.693,41	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1.221.944.693,41			7380210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES		1.946.489,11	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	1.946.489,11			TOTAL CUENTAS DE ORDEN			1.223.891.182,52	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.223.891.182,52			TOTAL PASIVO + INGRESOS :			1.321.996.415,72	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.321.996.415,72							
	GERENTE GENERAL				AUDITOR INTERNO			CONTADOR	