



Fecha: 16/03/22

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

Página: 1

Hora: 08:57:01

Estado de Situación Financiera al  
28-Feb-2022  
Para la Sucursal/Fondo FONDO DE DESEMPLEO

Banco:	01				
Sucursal:	FONDO DE DESEMPLEO				
Moneda:	USD				
Nivel:	3				
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	58.737.723,86	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.295.394.530,85
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	35.000.000,00	7320190000000000	OTROS	5.122,40
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	1.967.883,88	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1.295.399.653,25</b>
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1.209.368.564,67			
			<b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>		
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	23.482.644,50	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	30.849.069,32
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	397.511,82	<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b>		<b>30.849.069,32</b>
7310890000000000	OTROS	11.455.994,03			
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	0,00	<b>INGRESOS</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.340.410.322,76</b>	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	111.898,61
<b>GASTOS</b>			7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	13.932.851,38
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	8,70	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	45.733,77
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	2.338,89	7350310000000000	REVERSIÓN DE PROVISIONES	95.632,47
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	21.947,96	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>14.186.116,23</b>
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	220,49	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>24.516,04</b>	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	1.248.919.697,04
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			7380210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	1.798.285,67
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1.248.919.697,04	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>1.250.717.982,71</b>
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	1.798.285,67	<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b>		<b>1.340.434.838,80</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>1.250.717.982,71</b>			
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>1.340.434.838,80</b>			

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR