



Fecha: 15/08/22
Hora: 08:57:38

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

Página: 1

Estado de Situación Financiera al
31-Jul-2022
Para la Sucursal/Fondo FONDO DE DESEMPLEO

Banco: 01
Sucursal: FONDO DE DESEMPLEO
Moneda: USD
Nivel: 2

ACTIVO

7310100000000000 FONDOS DISPONIBLES 145.625.874,25
7310200000000000 INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA 5.694.379,66
7310400000000000 INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA 1.231.471.201,82

7310800000000000 CUENTAS POR COBRAR 72.017.479,27

TOTAL ACTIVO 1.454.808.935,00

GASTOS

7340100000000000 GASTOS DE OPERACION 370.593,16

TOTAL GASTOS 370.593,16

CUENTAS DE ORDEN

7370200000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 1.241.594.977,54

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1.241.594.977,54

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 1.455.179.528,16

GERENTE GENERAL

PASIVO

7320100000000000 CUENTAS POR PAGAR 1.372.532.248,05
TOTAL PASIVO 1.372.532.248,05

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330100000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 30.849.069,32

TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 30.849.069,32

INGRESOS

7350100000000000 INGRESOS POR INVERSIONES 51.702.578,32

7350300000000000 OTROS INGRESOS 95.632,47

TOTAL INGRESOS 51.798.210,79

CUENTAS DE ORDEN

7380200000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 1.241.594.977,54

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1.241.594.977,54

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.455.179.528,16

AUDITOR INTERNO

CONTADOR