



Fecha: 14/07/22  
 Hora: 12:21:55

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

Página: 1

Estado de Situación Financiera al  
 30-Jun-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	92.351.205,32	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.353.568.925,03
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	5.000.000,00	7320190000000000	OTROS	5.122,40
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	2.850.000,00	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1.353.574.047,43</b>
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	1.005.756,70			
			<b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>		
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1.262.431.393,74	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	30.849.069,32
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	20.130.339,45	<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b>		<b>30.849.069,32</b>
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00			
			<b>INGRESOS</b>		
7310890000000000	OTROS	44.630.388,21	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	546.667,57
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	0,00	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	43.162.853,05
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.428.399.083,42</b>	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	530.399,85
			7350310000000000	REVERSIEN DE PROVISIONES	95.632,47
<b>GASTOS</b>			<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>44.335.552,94</b>
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	25,11			
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	3.031,67	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
			7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	1.274.930.380,28
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	64.630,23	7380210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	1.004.248,92
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	291.899,26	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>1.275.934.629,20</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>359.586,27</b>	<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b>		<b>1.428.758.669,69</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1.274.930.380,28			
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	1.004.248,92			
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>1.275.934.629,20</b>			
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>1.428.758.669,69</b>			

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR