



Fecha: 19/04/22
Hora: 09:27:01

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

Página: 1

Estado de Situación Financiera al
31-Mar-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	3.621.214,74	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.306.273.042,57
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	37.850.000,00	7320190000000000 OTROS	5.122,40
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	1.635.053,74	TOTAL PASIVO	1.306.278.164,97
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1.273.290.471,07		
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	20.601.576,21	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	30.849.069,32
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:	30.849.069,32
7310890000000000	OTROS	22.334.505,75		
			INGRESOS	
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	0,00		
TOTAL ACTIVO		1.359.332.821,51		
			7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	240.099,95
GASTOS			7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	21.806.183,39
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	13,05	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	96.541,96
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	2.528,89	7350310000000000 REVERSIEN DE PROVISIONES	95.632,47
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	30.034,11	TOTAL INGRESOS	22.238.457,77
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	294,50	CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL GASTOS		32.870,55		
			7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	1.315.960.000,08
CUENTAS DE ORDEN			7380210000000000 EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	1.631.619,01
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1.315.960.000,08	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1.317.591.619,09
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	1.631.619,01		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.317.591.619,09	TOTAL PASIVO + INGRESOS :	1.359.365.692,06
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.359.365.692,06		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR