



Fecha: 17/11/22

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

Página: 1

Hora: 08:07:22

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

Banco: 01  
Sucursal: FONDO DE DESEMPLEO  
Moneda: USD  
Nivel: 3

**ACTIVO**

1310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	73.505.846,02
1310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	45.000.000,00
1310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	4.000.000,00
1310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	544.999,89
1310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1.306.114.256,17
1310605000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	19.602.681,27
1310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00
1310890000000000	OTROS	72.396.915,40
1310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	0,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.521.164.698,75</b>

**GASTOS**

1340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	41,51
1340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	7.456,11
1340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	109.792,05
1340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	293.075,59
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>410.365,26</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

1310205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1.360.213.694,29
1310210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	543.545,48
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>1.360.757.239,77</b>

**TOTAL ACTIVO + EGRESOS :** 1.521.575.064,01

GERENTE GENERAL

**PASIVO**

1320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.416.207.702,22
1320190000000000	OTROS	5.122,40
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1.416.212.824,62</b>

**RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO**

1330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	30.849.069,32
<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b>		<b>30.849.069,32</b>

**INGRESOS**

1350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	1.279.727,34
1350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	71.962.418,37
1350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.175.391,89
1350310000000000	REVERSIÓN DE PROVISIONES	95.632,47
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>74.513.170,07</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

1360205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	1.360.213.694,29
1360210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	543.545,48
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>1.360.757.239,77</b>

**TOTAL PASIVO + INGRESOS :** 1.521.575.064,01

AUDITOR INTERNO

CONTADOR