



**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA
GOBERNACION DE BOLIVAR**

Oficio 072-FCPCGB-2021

Guaranda, 06 de octubre de 2021

Ingeniera

Cristina Margarita Luna Viera

**COORDINADORA DE FONDOS COMPLEMENTARIOS PREVISIONALES CERRADOS –
BIESS**

Quito. -

De mi consideración:

Reciba un cordial y atento saludo de parte del Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía de la Gobernación de Bolívar FCPC-GB. Adjunto a la presente, dígnese encontrar los siguientes estados financieros, correspondiente al mes de **SEPTIEMBRE 2021**.

- ✓ Formato que contiene información del FCPC-GB
- ✓ Ecuación Contable
- ✓ Balance General
- ✓ Estado de Resultados
- ✓ Notas a los Estados Financieros
- ✓ Hoja de Observaciones

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**JOHANA ANDREA
LATORRE
HERNANDEZ**

Mg. Johana Latorre H.

REPRESENTANTE LEGAL DEL FCPC-GB

C.I N° 0604447573

Correo Electrónico: fcpcgb@hotmail.com

Celular N° 0992517895

Elaborado: ABCM.



Dirección: Sucre y García Moreno Esquina, Edificio de la Gobernación de Bolívar.

Teléfono: 032550908

Correos Electrónicos: fcpcgb@hotmail.com

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| INFORMACIÓN DEL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR-FCPCGB | Nro. 15 |
| MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN | sep-21 |
| <u>INFORMACIÓN GENERAL</u> | |
| NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS | 36 |
| NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS | |
| NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES | 36 |
| NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES | 1 |
| MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES | 3.180,37 |
| <u>INFORMACION ADICIONAL</u> | |
| NOMBRE DEL CONTADOR/A | |
| CORREO ELECTRÓNICO | Bersabé Leonila Villacis Monar |
| NÚMERO DE CELULAR | 0989412999 operadora CLARO |
| NOMBRE DEL GERENTE | Johana Latorre Hernández |
| CORREO ELECTRÓNICO | joylatorre@outlook.com |
| NÚMERO DE CELULAR | 0992517895 |
| DIRECCIÓN DEL FCPC | Sucre y Garcia Moreno |
| NÚMERO CONVENCIONAL FCPC | 032550908 |

Guaranda, Octubre 05 del 2021



Firmado electrónicamente por:
**JOHANA ANDREA
LATORRE
HERNANDEZ**

Ing. Johana Andrea Latorre Hernández
GERENTE DEL FCPCGB
VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN



**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
DE LA GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR
DEMOSTRACION CUADRE BALANCE GENERAL
ENERO - NOVIEMBRE 2021**

| ECUACION CONTABLE | | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------|------------|------------|---|----------------|---|--------------|------------|
| ACTIVOS (1) | + | GASTOS (4) | = | PASIVO (2) | + | PATRIMONIO (3) | + | INGRESOS (5) | = |
| 364.513,44 | | 5.271,18 | 369.784,62 | 350.257,17 | | 0,00 | | 19.527,45 | 369.784,62 |

Guaranda, Octubre 05 del 2021



Firmado electrónicamente por:
**BERSABE LEONILA
VILLACIS MONAR**

Bersabé Villacís M
CONTADORA FCPCGB



Firmado electrónicamente por:
**JOHANA ANDREA
LATORRE
HERNANDEZ**

Ing. Johana Latorre H
GERENTE DEL FCPCGB

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACIÓN DE
BOLIVAR FCPCCGB
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 1 | ACTIVOS | | \$ 364.513,44 |
| 11 | FONDOS DISPONIBLES | 1 | \$ 90.021,07 |
| 1101 | CAJA | | \$ - |
| 110105 | Efectivo | | \$ - |
| 110110 | Caja chica | | \$ - |
| 1102 | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS | | \$ 90.021,07 |
| 110205 | Bancos e instituciones financieras locales | | \$ 90.021,07 |
| 110210 | Bancos e instituciones financieras del exterior | | \$ - |
| 110215 | Remesas en tránsito | | \$ - |
| 1103 | EFECTOS DE COBRO INMEDIATO | | \$ - |
| 12 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS | 2 | \$ 50.000,00 |
| 1201 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO | | \$ 50.000,00 |
| 120105 | Certificados de depósito | | \$ 50.000,00 |
| 120110 | Pólizas de acumulación | | \$ - |
| 120115 | Valores de titularización | | \$ - |
| 120120 | Obligaciones emitidas por instituciones financieras | | \$ - |
| 120125 | Papel comercial emitido por instituciones financieras | | \$ - |
| 120130 | Reportos financieros | | \$ - |
| 120135 | Reporto bursátil | | \$ - |
| 120190 | Otras | | \$ - |
| 1202 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO | | \$ - |
| 120205 | Valores de titularización | | \$ - |
| 120210 | Obligaciones emitidas por instituciones no financieras | | \$ - |
| 120215 | Papel comercial emitido por instituciones no financieras | | \$ - |
| 120220 | Reportos bursátiles | | \$ - |
| 120290 | Otras | | \$ - |
| 1203 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO | | \$ - |
| 120305 | Certificados de depósito | | \$ - |
| 120310 | Pólizas de acumulación | | \$ - |
| 120315 | Valores de titularización | | \$ - |
| 120320 | Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas | | \$ - |
| 120325 | Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas | | \$ - |
| 1204 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO | | \$ - |
| 120405 | Valores de titularización | | \$ - |
| 120410 | Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas | | \$ - |
| 120415 | Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas | | \$ - |
| 1205 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO | | \$ - |
| 120505 | Valores de titularización | | \$ - |
| 120510 | Acciones | | \$ - |
| 1206 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO | | \$ - |
| 120605 | Valores de titularización | | \$ - |
| 120610 | Acciones | | \$ - |
| 1299 | (PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS) | | \$ - |
| 129905 | (Inversiones renta fija sector financiero privado) | | \$ - |
| 129910 | (Inversiones renta fija sector no financiero privado) | | \$ - |
| 129915 | (Inversiones renta fija sector financiero público) | | \$ - |

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACIÓN DE
BOLIVAR FCPCCGB
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| 129920 | (Inversiones renta fija sector no financiero público) | | \$ - |
| 129925 | (Inversiones renta variable sector financiero privado) | | \$ - |
| 129930 | (Inversiones renta variable sector no financiero privado) | | \$ - |
| 129990 | (Provisión general) | | \$ - |
| 13 | INVERSIONES PRIVATIVAS | 3 | \$ 221.628,91 |
| 1301 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER | | \$ 222.027,56 |
| 1302 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS | | \$ - |
| 1303 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS | | \$ - |
| 1304 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS | | \$ - |
| 1305 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER | | \$ - |
| 1306 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS | | \$ - |
| 1307 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS | | \$ - |
| 1308 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS | | \$ - |
| 1309 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER | | \$ - |
| 1310 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS | | \$ - |
| 1311 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS | | \$ - |
| 1312 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS | | \$ - |
| 1399 | (PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS) | 4 | -\$ 398,65 |
| 139905 | (Quirografarios) | | -\$ 398,65 |
| 139910 | (Prendarios) | | |
| 139915 | (Hipotecarios) | | \$ - |
| 139990 | (Provisión general) | | \$ - |
| 14 | CUENTAS POR COBRAR | 5 | \$ 1.763,43 |
| 1401 | RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | \$ 1.762,50 |
| 140105 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | \$ 1.762,50 |
| 140110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | | \$ - |
| 140115 | Inversiones renta fija sector financiero público | | \$ - |
| 140120 | Inversiones renta fija sector no financiero público | | \$ - |
| 140125 | Inversiones renta variable sector financiero privado | | \$ - |
| 140130 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | | \$ - |
| 1402 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS | | \$ - |
| 140205 | Intereses por préstamos quirografarios | | \$ - |
| 140210 | Intereses por préstamos prendarios | | \$ - |
| 140215 | Intereses por préstamos hipotecarios | | \$ - |
| 1403 | CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL | | -\$ - |
| 140305 | Préstamos | | \$ - |
| 140310 | Anticipos de sueldos | | \$ - |
| 140390 | Otros conceptos | | \$ - |
| 1404 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS | | \$ - |
| 140405 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | \$ - |
| 140410 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | | \$ - |
| 140415 | Inversiones renta fija sector financiero público | | \$ - |
| 140420 | Inversiones renta fija sector no financiero público | | \$ - |
| 140425 | Inversiones renta variable sector financiero privado | | \$ - |

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACIÓN DE
BOLIVAR FCPCCGB
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|----------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 140430 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | | \$ - |
| 1405 | PLANILLAS EMITIDAS | | \$ - |
| 140505 | Aportes | | \$ - |
| 140510 | Préstamos | | \$ - |
| 1490 | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | | \$ 0,93 |
| 149005 | Cheques protestados y rechazados | | \$ - |
| 149010 | Arrendatarios | | \$ - |
| 149015 | Pago por cuenta de partícipes a cobrar | | \$ 0,93 |
| 149090 | Otros | | \$ - |
| 1499 | (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR) | | \$ - |
| 149905 | (Provisiones intereses inversiones privativas) | | \$ - |
| 149910 | (Provisiones rendimientos inversiones no privativas) | | \$ - |
| 149915 | (Provisiones inversiones privativas vencidas) | | \$ - |
| 149920 | (Provisiones otras cuentas por cobrar) | | \$ - |
| 149990 | (Provisión general) | | \$ - |
| 15 | INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS | | \$ - |
| 1501 | PROYECTOS INMOBILIARIOS | | \$ - |
| 150105 | Terrenos para urbanizar | | \$ - |
| 150110 | Terrenos para edificar | | \$ - |
| 150115 | Obras de urbanización | | \$ - |
| 150120 | Obras de edificación | | \$ - |
| 1502 | PROYECTOS TERMINADOS | | \$ - |
| 150205 | Inmuebles disponibles para la venta | | \$ - |
| 150210 | Inmuebles para arrendar | | \$ - |
| 150299 | (Depreciación inmuebles para arrendar) | | \$ - |
| 1599 | (PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS) | | \$ - |
| 16 | PROPIEDAD Y EQUIPO | 6 | \$ 226,41 |
| 1601 | BIENES INMUEBLES | | \$ - |
| 160105 | Terrenos | | \$ - |
| 160110 | Edificios | | \$ - |
| 160115 | Construcciones y remodelaciones en curso | | \$ - |
| 1602 | BIENES MUEBLES | | \$ 609,00 |
| 160205 | Muebles y enseres | | \$ - |
| 160210 | Equipo de oficina | | \$ - |
| 160215 | Equipo de computación | | \$ 609,00 |
| 160220 | Vehículos | | \$ - |
| 160290 | Otros | | \$ - |
| 1699 | (DEPRECIACIÓN ACUMULADA) | | \$ 382,59 |
| 169905 | (Edificios) | | \$ - |
| 169910 | (Muebles y enseres) | | \$ - |
| 169915 | (Equipo de oficina) | | \$ - |
| 169920 | (Equipo de computación) | | \$ 382,59 |
| 169925 | (Vehículos) | | \$ - |
| 169990 | (Otros) | | \$ - |
| 17 | BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN | | \$ - |

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACIÓN DE
BOLIVAR FCPCGB
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| 1701 | TERRENOS | | \$ - |
| 1702 | EDIFICIOS | | \$ - |
| 1703 | MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO | | \$ - |
| 1704 | UNIDADES DE TRANSPORTE | | \$ - |
| 1705 | TÍTULOS VALORES | | \$ - |
| 1790 | OTROS | | \$ - |
| 1799 | ((PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN) | | \$ - |
| 179905 | (Edificios) | | \$ - |
| 179910 | (Mobiliario, maquinaria y equipo) | | \$ - |
| 179915 | (Unidades de transporte) | | \$ - |
| 179920 | (Títulos valores) | | \$ - |
| 179990 | (Otros) | | \$ - |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 7 | \$ 873,62 |
| 1901 | PAGOS ANTICIPADOS | | \$ - |
| 190105 | Anticipos a Contratistas | | \$ - |
| 190110 | Anticipos a Proveedores | | \$ - |
| 190115 | Arriendos | | \$ - |
| 190120 | Seguros | | \$ - |
| 190190 | Otros | | \$ - |
| 190199 | (Amortización acumulada pagos anticipados) | | \$ - |
| 1902 | GASTOS DIFERIDOS | | \$ 873,62 |
| 190205 | Licencias y programas de computación | | \$ 896,00 |
| 190210 | Gastos de adecuación | | \$ - |
| 190290 | Otros | | \$ - |
| 190299 | (Amortización acumulada gastos anticipados) | | \$ 22,38 |
| 1903 | DERECHOS FIDUCIARIOS | | \$ - |
| 190305 | Inversiones no privativas | | \$ - |
| 190310 | Inversiones privativas | | \$ - |
| 190315 | Proyectos inmobiliarios | | \$ - |
| 190320 | Proyectos terminados | | \$ - |
| 190325 | Propiedad y equipo | | \$ - |
| 190330 | Fideicomisos de administración | | \$ - |
| 190335 | Fideicomisos en garantía | | \$ - |
| 1990 | OTROS | | \$ - |
| 199005 | Faltantes de caja | | \$ - |
| 199090 | Otros activos | | \$ - |
| 1999 | (PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS) | | \$ - |
| 199905 | (Derechos fiduciarios) | | \$ - |
| 199990 | (Otros) | | \$ - |
| 2 | PASIVO | | \$ 350.257,17 |
| 21 | CUENTA INDIVIDUAL | | \$ 350.051,86 |
| 2101 | CESANTÍA | 8 | \$ 350.051,86 |
| 210105 | Aportes personales | | \$ 280.513,55 |
| 210110 | Aportes patronales | | \$ 69.538,31 |
| 210115 | Aporte personal adicional | | \$ - |
| 210120 | Aportes retiro voluntario cesantía | | \$ - |

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACIÓN DE
BOLIVAR FCPCGB
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| 2102 | JUBILACIÓN | | \$ - |
| 210205 | Aportes personales | | \$ - |
| 210210 | Aportes patronales | | \$ - |
| 210215 | Aporte adicional personal | | \$ - |
| 210220 | Aportes retiro voluntario con relación laboral | | \$ - |
| 210225 | Aportes retiro voluntario sin relación laboral | | \$ - |
| 22 | BENEFICIO DEFINIDO | | \$ - |
| 2201 | CESANTÍA | | \$ - |
| 220105 | Aportes personales | | \$ - |
| 220110 | Aportes patronales | | \$ - |
| 220115 | Aporte personal adicional | | \$ - |
| 2202 | JUBILACIÓN | | \$ - |
| 220205 | Aportes personales | | \$ - |
| 220210 | Aportes patronales | | \$ - |
| 220215 | Aporte personal adicional | | \$ - |
| 23 | CUENTAS POR PAGAR | 9 | \$ 205,31 |
| 2301 | PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR | | \$ 3,05 |
| 230105 | Cesantía | | \$ - |
| 230110 | Jubilación | | \$ - |
| 230115 | Otras prestaciones | | \$ 3,05 |
| 2302 | PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR | | \$ - |
| 230205 | Aportes | | \$ - |
| 230210 | Préstamos | | \$ - |
| 2303 | CONTRIBUCIONES | | \$ - |
| 230305 | Superintendencia de Bancos y Seguros | | \$ - |
| 230390 | Otros | | \$ - |
| 2304 | IMPUESTOS Y TASAS | | \$ - |
| 230405 | Impuestos municipales | | \$ - |
| 230410 | Retenciones IVA | | \$ - |
| 230490 | Otros | | \$ - |
| 2305 | CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS | | \$ 202,26 |
| 2390 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | \$ - |
| 239005 | Intereses por pagar | | \$ - |
| 239010 | Proveedores | | \$ - |
| 239015 | Honorarios por pagar | | \$ - |
| 239020 | Servicios básicos por pagar | | \$ - |
| 239025 | Dietas | | \$ - |
| 239030 | Cheques girados no cobrados | | \$ - |
| 239090 | Otras cuentas por pagar | | \$ - |
| 24 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | | \$ - |
| 2401 | SOBREGIROS BANCARIOS | | \$ - |
| 2402 | OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES | | \$ - |
| 2403 | OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR | | \$ - |
| 2490 | OTRAS OBLIGACIONES | | \$ - |
| 25 | OBLIGACIONES PATRONALES | | \$ - |
| 2501 | REMUNERACIONES POR PAGAR | | \$ - |

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACIÓN DE BOLIVAR FCPCCGB
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 2502 | BENEFICIOS SOCIALES | | \$ - |
| 2503 | APORTES Y RETENCIONES IESS | | \$ - |
| 2504 | FONDO DE RESERVA | | \$ - |
| 2505 | RETENCIONES EN LA FUENTE | | \$ - |
| 2506 | RETENCIONES JUDICIALES | | \$ - |
| 2507 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | \$ - |
| 2590 | OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS | | \$ - |
| 29 | OTROS PASIVOS | | \$ - |
| 2901 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | | \$ - |
| 290105 | Intereses recibidos por anticipado | | \$ - |
| 290110 | Arriendos recibidos por anticipado | | \$ - |
| 290115 | Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario | | \$ - |
| 290120 | Jubilación patronal de empleados | | \$ - |
| 290190 | Otros | | \$ - |
| 2903 | ANTIPIOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS | | \$ - |
| 290305 | Terrenos urbanizados | | \$ - |
| 290310 | Inmuebles | | \$ - |
| 2904 | JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS | | \$ - |
| 2990 | OTROS | | \$ - |
| 299005 | Sobrantes de caja | | \$ - |
| 299090 | Varios | | \$ - |
| 3 | PATRIMONIO | | \$ - |
| 31 | RESERVAS | | \$ - |
| 3101 | RESERVAS ESPECIALES | | \$ - |
| 32 | SUPERÁVIT POR VALUACIONES | | \$ - |
| 3201 | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES | | \$ - |
| 3202 | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES | | \$ - |
| 33 | OTROS APORTES RESTRINGIDOS | | \$ - |
| 3301 | CESANTÍA | | \$ - |
| 3302 | JUBILACIÓN | | \$ - |
| 34 | RESULTADOS | | \$ - |
| 3401 | EXCEDENTES ACUMULADOS | | \$ - |
| 3402 | (PÉRDIDAS ACUMULADAS) | | \$ - |
| 3403 | EXCEDENTES DEL EJERCICIO | | \$ - |
| 3404 | (PÉRDIDAS DEL EJERCICIO) | | \$ - |



Firmado electrónicamente por:
JOHANA ANDREA
LATORRE
HERNANDEZ



Ing. Johana A Latorre H
REPRESENTANTE LEGAL



Firmado electrónicamente por:
BERSABE LEONILA
VILLACIS MONAR

Bersabé L Villacis Monar
CONTADORA

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA
GOBERNACION DE BOLIVAR FCPCCGB
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 4 | GASTOS | 10 | \$ 5.271,18 |
| 41 | PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS | | \$ - |
| 4101 | PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | \$ - |
| 410105 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | \$ - |
| 410110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | | \$ - |
| 410115 | Inversiones renta fija sector financiero público | | \$ - |
| 410120 | Inversiones renta fija sector no financiero público | | \$ - |
| 410125 | Inversiones renta variable sector financiero privado | | \$ - |
| 410130 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | | \$ - |
| 4102 | PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | \$ - |
| 410205 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | \$ - |
| 410210 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | | \$ - |
| 410215 | Inversiones renta fija sector financiero público | | \$ - |
| 410220 | Inversiones renta fija sector no financiero público | | \$ - |
| 410225 | Inversiones renta variable sector financiero privado | | \$ - |
| 410230 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | | \$ - |
| 4103 | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO | | \$ - |
| 410305 | Pérdida por disposición o valuación de terrenos | | \$ - |
| 410310 | Pérdida por disposición o valuación de edificios | | \$ - |
| 410315 | Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos | | \$ - |
| 410320 | Pérdida por disposición de vehículos | | \$ - |
| 4104 | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS | | \$ - |
| 410405 | Pérdida en disposición de inmuebles para la venta | | \$ - |
| 410410 | Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar | | \$ - |
| 410415 | Pérdida en valuación de inmuebles para la venta | | \$ - |
| 4105 | PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS | | \$ - |
| 410505 | Inversiones no privativas | | \$ - |
| 410510 | Inversiones privativas | | \$ - |
| 410515 | Proyectos inmobiliarios | | \$ - |
| 410520 | Proyectos terminados | | \$ - |
| 410525 | Fideicomisos de administración | | \$ - |
| 410530 | Fideicomisos en garantía | | \$ - |
| 43 | GASTOS DE PERSONAL | | \$ - |
| 4301 | GASTOS DEL PERSONAL | | \$ - |
| 430105 | Remuneraciones o salario | | \$ - |
| 430110 | Remuneración extraordinaria | | \$ - |
| 430115 | Décimos sueldos | | \$ - |
| 430120 | Aporte Patronal | | \$ - |
| 430125 | Fondo de reserva | | \$ - |
| 430130 | Jubilación patronal | | \$ - |
| 430135 | Por desahucio o despido | | \$ - |
| 430140 | Uniformes | | \$ - |
| 430145 | Gastos de representación | | \$ - |
| 430190 | Otros | | \$ - |
| 44 | GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | \$ 4.788,21 |

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA
GOBERNACION DE BOLIVAR FCPCCGB
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 4401 | SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES | | \$ 10,54 |
| 440105 | Servicios básicos | | \$ - |
| 440110 | Servicio transporte personal | | \$ - |
| 440115 | Movilizaciones | | \$ - |
| 440120 | Impresión, reproducción y publicaciones | | \$ - |
| 440125 | Servicios de vigilancia | | \$ - |
| 440130 | Servicios de aseo y limpieza | | \$ - |
| 440190 | Otros servicios generales | | \$ 10,54 |
| 4402 | TRASLADOS, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS | | \$ - |
| 440205 | Pasajes en el interior | | \$ - |
| 440210 | Pasajes para el exterior | | \$ - |
| 440215 | Viáticos y subsistencias internas | | \$ - |
| 440220 | Viáticos y subsistencias en el exterior | | \$ - |
| 4403 | INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | \$ - |
| 440305 | Mantenimiento de terrenos | | \$ - |
| 440310 | Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas | | \$ - |
| 440315 | Mantenimiento de mobiliarios y equipos | | \$ - |
| 440320 | Mantenimiento de vehículos | | \$ - |
| 440390 | Otras | | \$ - |
| 4404 | GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | \$ - |
| 440405 | Arrendamiento edificios, locales y oficinas | | \$ - |
| 440410 | Arrendamiento de vehículos | | \$ - |
| 440415 | Arrendamientos de equipos informáticos | | \$ - |
| 440420 | Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos | | \$ - |
| 440490 | Otros | | \$ - |
| 4405 | HONORARIOS A PROFESIONALES | | \$ 4.616,51 |
| 440505 | Consultoría, asesoría e investigación especializada | | \$ - |
| 440510 | Servicios de auditoría externa | | \$ 1.260,00 |
| 440515 | Servicios profesionales | | \$ 3.356,51 |
| 440520 | Diseño de proyectos no ejecutados | | \$ - |
| 4406 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | | \$ - |
| 440605 | Material de Oficina | | \$ - |
| 440610 | Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad | | \$ - |
| 4407 | GASTOS DE INFORMÁTICA | | \$ 161,16 |
| 440705 | Desarrollo de sistemas informáticos | | \$ 28,00 |
| 440710 | Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos | | \$ - |
| 440790 | Otros | | \$ 133,16 |
| 45 | GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS | | \$ 308,78 |
| 4501 | TÍTULOS Y VALORES | | \$ - |
| 450105 | Comisión en compra o venta de inversiones | | \$ - |
| 450110 | Prima en compra de inversiones | | \$ - |
| 4502 | COSTOS FINANCIEROS | | \$ 47,08 |
| 450205 | Intereses en préstamos | | \$ - |
| 450210 | Gastos bancarios | | \$ 47,08 |
| 4503 | COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS | | \$ - |

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA
GOBERNACION DE BOLIVAR FCPCCGB
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 4504 | GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS | | \$ 261,70 |
| 46 | GASTOS NO OPERATIVOS | | \$ - |
| 4601 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | | \$ - |
| 460105 | Impuestos y tasas | | \$ - |
| 460110 | Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros | | \$ - |
| 460190 | Otros | | \$ - |
| 47 | DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | | \$ 174,19 |
| 4701 | GASTO POR DEPRECIACIÓN | | \$ 151,81 |
| 470105 | Depreciación inmuebles para arrendar | | \$ - |
| 470110 | Depreciación edificios | | \$ - |
| 470115 | Depreciación muebles y enseres | | \$ - |
| 470120 | Depreciación equipos de oficina | | \$ - |
| 470125 | Depreciación equipos de computación | | \$ 151,81 |
| 470130 | Depreciación vehículos | | \$ - |
| 4702 | AMORTIZACIONES | | \$ 22,38 |
| 470205 | Pagos anticipados | | \$ - |
| 470210 | Gastos anticipados | | \$ 22,38 |
| 4703 | PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | \$ - |
| 470390 | Provisión general | | \$ - |
| 4704 | PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS | | \$ - |
| 470405 | Por préstamos quirografarios | | \$ - |
| 470410 | Por préstamos prendarios | | \$ - |
| 470415 | Por préstamos hipotecarios | | \$ - |
| 470490 | Provisión general | | \$ - |
| 4705 | PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR | | \$ - |
| 470505 | Rendimientos inversiones no privativas | | \$ - |
| 470510 | Intereses inversiones privativas | | \$ - |
| 470515 | Inversiones no privativas vencidas | | \$ - |
| 470520 | Otras cuentas por cobrar | | \$ - |
| 470590 | Provisión general | | \$ - |
| 4706 | PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS | | \$ - |
| 470605 | Proyectos inmobiliarios | | \$ - |
| 470610 | Inmuebles disponibles para la venta | | \$ - |
| 4707 | PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN | | \$ - |
| 470705 | Terrenos | | \$ - |
| 470710 | Edificios | | \$ - |
| 470715 | Mobiliario, maquinaria y equipo | | \$ - |
| 470720 | Unidades de transporte | | \$ - |
| 470725 | Títulos valores | | \$ - |
| 470790 | Otros | | \$ - |
| 4708 | PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS | | \$ - |
| 470805 | Derechos fiduciarios | | \$ - |
| 470890 | Otros | | \$ - |
| 48 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS | | \$ - |
| 4801 | SEGUROS | | \$ - |

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA
GOBERNACION DE BOLIVAR FCPCCGB
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| 4890 | OTROS | | \$ - |
| 489005 | Gasto custodia de valores | | \$ - |
| 489090 | Otros | | \$ - |
| 5 | INGRESOS | 11 | \$ 19.527,45 |
| 51 | INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS | | \$ 19.452,59 |
| 5101 | POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | \$ 1.911,60 |
| 510105 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | \$ 1.911,60 |
| 510110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | | \$ - |
| 510115 | Inversiones renta fija sector financiero público | | \$ - |
| 510120 | Inversiones renta fija sector no financiero público | | \$ - |
| 510125 | Inversiones renta variable sector financiero privado | | \$ - |
| 510130 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | | \$ - |
| 5102 | POR INVERSIONES PRIVATIVAS | | \$ 14.235,99 |
| 510205 | Quirografarios | | \$ 14.235,99 |
| 510210 | Prendarios | | \$ - |
| 510215 | Hipotecarios | | \$ - |
| 5190 | OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS | | \$ 3.305,00 |
| 52 | GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS | | \$ - |
| 5201 | GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | \$ - |
| 520105 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | \$ - |
| 520110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | | \$ - |
| 520115 | Inversiones renta fija sector financiero público | | \$ - |
| 520120 | Inversiones renta fija sector no financiero público | | \$ - |
| 520125 | Inversiones renta variable sector financiero privado | | \$ - |
| 520130 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | | \$ - |
| 5202 | GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | \$ - |
| 520205 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | \$ - |
| 520210 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | | \$ - |
| 520215 | Inversiones renta fija sector financiero público | | \$ - |
| 520220 | Inversiones renta fija sector no financiero público | | \$ - |
| 520225 | Inversiones renta variable sector financiero privado | | \$ - |
| 520230 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | | \$ - |
| 5203 | GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS | | \$ - |
| 520305 | Quirografarios | | \$ - |
| 520310 | Prendarios | | \$ - |
| 520315 | Hipotecarios | | \$ - |
| 5204 | UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO | | \$ - |
| 520405 | Ganancia por disposición de terrenos | | \$ - |
| 520410 | Ganancia por disposición de edificios | | \$ - |
| 520415 | Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos | | \$ - |
| 520420 | Ganancia por disposición de vehículos | | \$ - |
| 5205 | UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA | | \$ - |
| 5206 | GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS | | \$ - |
| 520605 | Inversiones no privativas | | \$ - |
| 520610 | Inversiones privativas | | \$ - |

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA
GOBERNACION DE BOLIVAR FCPCCGB
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|-------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| 520615 | Proyectos inmobiliarios | | \$ - |
| 520620 | Proyectos terminados | | \$ - |
| 520625 | Fideicomisos de administración | | \$ - |
| 520630 | Fideicomisos en garantía | | \$ - |
| 53 | OTROS INGRESOS | | \$ 74,86 |
| 5301 | ARRIENDOS | | \$ - |
| 5302 | RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS | | \$ - |
| 5303 | COMISIONES POR SERVICIOS | | \$ - |
| 5390 | INGRESOS VARIOS | | \$ 74,86 |
| 539005 | Reversión de provisiones | | \$ 66,17 |
| 539090 | Otros ingresos | | \$ 8,69 |
| 59 | PÉRDIDAS Y GANANCIAS | | \$ - |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN | 12 | \$ - |
| 71 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO | | \$ 269.529,72 |
| 7101 | ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS | | \$ 269.529,72 |
| 710105 | Pagarés | | \$ 269.529,72 |
| 710110 | Prendas | | \$ - |
| 710115 | Hipoteca | | \$ - |
| 710190 | Otros | | \$ - |
| 7102 | ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | | \$ - |
| 710205 | Títulos Valores | | \$ - |
| 710210 | Cartera de créditos | | \$ - |
| 710215 | Bienes inmuebles | | \$ - |
| 710290 | Otros | | \$ - |
| 7103 | ACTIVOS CASTIGADOS | | \$ - |
| 710305 | Inversiones no privativas | | \$ - |
| 710310 | Inversiones privativas | | \$ - |
| 710315 | Cuentas por cobrar | | \$ - |
| 710390 | Otros activos | | \$ - |
| 7104 | ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL | | \$ - |
| 710405 | Inversiones no privativas | | \$ - |
| 710410 | Inversiones privativas | | \$ - |
| 710415 | Cuentas por cobrar | | \$ - |
| 710490 | Otros activos | | \$ - |
| 7105 | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | \$ - |
| 710505 | Bienes muebles | | \$ - |
| 710510 | Bienes inmuebles | | \$ - |
| 710590 | Otros | | \$ - |
| 7190 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | \$ - |
| 72 | DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO | | \$ 269.529,72 |
| 7201 | VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS | | \$ 269.529,72 |
| 7202 | ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | | \$ - |
| 7203 | ACTIVOS CASTIGADOS | | \$ - |
| 7204 | ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL | | \$ - |
| 7205 | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | \$ - |

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA
GOBERNACION DE BOLIVAR FCPCCGB
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|--------|-----------------------------------------------------------|-------|-------|
| 7290 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | \$ - |
| 73 | ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO | | \$ - |
| 7301 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | | \$ - |
| 7302 | PROVISIONES CONSTITUÍDAS | | \$ - |
| 7303 | DEFICIENCIA DE PROVISIONES | | \$ - |
| 7304 | CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA | | \$ - |
| 7390 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | \$ - |
| 74 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO | | \$ - |
| 7401 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | | \$ - |
| 740105 | Documentos en garantía | | \$ - |
| 740110 | Vehículos en garantía | | \$ - |
| 740115 | Bienes inmuebles en garantía | | \$ - |
| 740120 | Otros bienes en garantía | | \$ - |
| 740125 | En comodato | | \$ - |
| 7402 | PROVISIONES CONSTITUIDAS | | \$ - |
| 740205 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | \$ - |
| 740208 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | | \$ - |
| 740211 | Inversiones renta fija sector financiero público | | \$ - |
| 740214 | Inversiones renta fija sector no financiero público | | \$ - |
| 740217 | Inversiones renta variable sector financiero privado | | \$ - |
| 740220 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | | \$ - |
| 740223 | Préstamos quirografarios por vencer | | \$ - |
| 740226 | Préstamos quirografarios renovados | | \$ - |
| 740229 | Préstamos quirografarios reestructurados | | \$ - |
| 740232 | Préstamos quirografarios vencidos | | \$ - |
| 740235 | Préstamos prendarios por vencer | | \$ - |
| 740238 | Préstamos prendarios renovados | | \$ - |
| 740241 | Préstamos prendarios reestructurados | | \$ - |
| 740244 | Préstamos prendarios vencidos | | \$ - |
| 740247 | Préstamos hipotecarios por vencer | | \$ - |
| 740250 | Préstamos hipotecarios renovados | | \$ - |
| 740253 | Préstamos hipotecarios reestructurados | | \$ - |
| 740256 | Préstamos hipotecarios vencidos | | \$ - |
| 7403 | DEFICIENCIA DE PROVISIONES | | \$ - |
| 740305 | Inversiones no privativas | | \$ - |
| 740310 | Inversiones privativas | | \$ - |
| 740315 | Cuentas por cobrar | | \$ - |
| 740320 | Proyectos inmobiliarios | | \$ - |
| 740390 | Otros activos | | \$ - |
| 7404 | CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA | | \$ - |
| 740405 | Aportes personales retiro voluntario cesantía | | \$ - |
| 740410 | Aportes patronales retiro voluntario cesantía | | \$ - |
| 740415 | Aportes personales retiro voluntario con relación laboral | | \$ - |
| 740420 | Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral | | \$ - |
| 740425 | Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral | | \$ - |

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA
GOBERNACION DE BOLIVAR FCPCGB
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|--------|-----------------------------------------------------------|-------|-------|
| 740430 | Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral | | \$ - |
| 7490 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | \$ - |



Firmado electrónicamente por:
JOHANA ANDREA
LATORRE
HERNANDEZ

Ing. Johana A Latorre H
REPRESENTANTE LEGAL



Firmado electrónicamente por:
BERSABE LEONILA
VILLACIS MONAR

Bersabe L Villacís Monar
CONTADORA

**GOBERNACION DE LA PROVINCIA BOLIVAR
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE SEPTIEMBRE 2021**

NOTA 1: FONDOS DISPONIBLES

El Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía de la Gobernación de Bolívar, con corte al 30 de septiembre del 2021, tiene un disponible de \$ 90.021,07, el cual se integra por los siguientes saldos:

| INSTITUCIÓN FINANCIERA | TIPO DE CUENTA | NÚMERO DE CUENTA | VALOR | INTERÉS POR DEPÓSITOS A LA VISTA |
|---------------------------|----------------|------------------|-----------|----------------------------------|
| Banco del Pacífico | Corriente | 7675119 | 7.238,37 | - |
| Banco del Austro | Corriente | 6329551 | 21.647,32 | 4,50% |
| Cooperativa San Francisco | Ahorros | 827299 | 61.135,38 | 5.20% |

NOTA 2: INVERSIONES NO PRIVATIVAS

Con corte al 30 de septiembre del 2021, se registra una colocación en la Cooperativa Alianza del Valle:

| TIPO | COMPRA NUMERO | TASA DE INTERÉS | FECHA EMISIÓN | FECHA DE VENCIM. | EMISOR | RUC DEL EMISOR | CALIFICACIÓN DE REISGO EMISOR | CALIFICADORA DE RIESGO DEL EMISOR | FECHA DE LA ULTIMA CALIF. DEL EMISOR | VALOR NOMINAL | SECTOR | TIPO |
|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------------|------------|
| CERTIFICADO DE INVERSION | 5311-BSD35 | 9% | 12/05/2021 | 13/05/2022 | COOPERATIVA ALIANZA DEL VALLE | 1790008967001 | PACIFIC CREDIT RATING | AA- | 18/12/2020 | 50.000,00 | SECTOR FINANCIERO PRIVADO | RENTA FIJA |

NOTA 3: INVERSIONES PRIVATIVAS

La cuenta Inversiones Privativas registra los montos de préstamos que son entregados a los partícipes del Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía de la Gobernación de Bolívar. Al 30 de septiembre del 2021, se registra un saldo de \$ 222.027,56 correspondiente a Préstamos Quirografarios por vencer (sin descontar la provisión de inversiones privativas).

NOTA 4: CUENTAS POR COBRAR

Con corte al 30 de septiembre del 2021 se registra el valor de \$ 1.763,43 correspondiente a los intereses de la colocación de la Cooperativa Alianza del Valle de los meses de mayo a septiembre 2021. Adicionalmente, se registra el valor del seguro de desgravamen del partícipe Rodrigo Barragán, quien por novación de su crédito no se descontó en roles y cuyo cobro se hará en el mes de octubre.

NOTA 5: PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS

Se procedió a dar cumplimiento a la Resolución N° SBS-2014-740 de fecha 2 de septiembre del 2014, provisionando por la diferencia de préstamos quirografarios entregados a 9 partícipes sobre el valor de la cuenta individual que da un total de \$ 40.267,31 y el porcentaje a calcular es del 0.99%, ascendiendo al valor de \$ 398,65 para el cuarto trimestre 2021, comprendido de octubre a diciembre.

GOBERNACION DE LA PROVINCIA BOLIVAR
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE SEPTIEMBRE 2021

NOTA 6: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Para dar cumplimiento a la observación de la última auditoria externa, el Fondo procedió a adquirir un equipo de computación e instalar el sistema contable a través del cual se generará los estados financieros y demás reportes que son emitidos a los organismos de control.

NOTA 7: OTROS ACTIVOS

Con fecha 30 de septiembre del 2021, el Fondo de Cesantía cuenta con un sistema informático para generar los estados financieros y demás movimientos contables, el cual se amortiza de conformidad a la Norma de Contabilidad Gubernamental emitido por el Ministerio de Finanzas.

NOTA 8: CESANTIAS

Esta cuenta está conformada por la aportación individual de 36 partícipes activos que asciende a \$ 132.465,31 más el rendimiento individual de \$ 148.048,24; y aporte patronal de \$ 22.023,26 más rendimiento patronal de \$ 47.515,05, por lo que al 30 de septiembre del 2021 existe un total general de \$ 350.051,86, como consta detallado en el anexo adjunto.

NOTA 9: CUENTAS POR PAGAR

Con corte al 30 de septiembre del 2021 se registran los siguientes valores por pagar:

| | |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| • Tasas de administración del BIESS | \$ 202,26 |
| • Rendimientos 2019 y 2020 a partícipes desvinculados | \$ 3,05 |
| TOTAL | \$ 205,31 |

NOTA 10: GASTOS

Con corte al 30 de septiembre del 2021, se han generado gastos:

| | |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| • Honorarios Profesionales Gerente, Contadora y Secretaria | \$ 3.356,51 |
| • Servicios de Auditoria Externa | \$ 1.260,00 |
| • Accesorios de tecnologías | \$ 133,16 |
| • Pago por trabajos del Programa de E. Financiera | \$ 28,00 |
| • Gastos Bancarios | \$ 47,08 |
| • Tasas de Administración Biess | \$ 261,70 |
| • Gastos por envío de documentación | \$ 10,54 |
| • Amortización del Sistema Contable | \$ 22,38 |
| • Depreciación Acumulada Computadora | \$ 151,81 |
| TOTAL | \$ 5.271,18 |

NOTA 11: INGRESOS

Al 30 de septiembre del 2021 el FCPCCGB ha obtenido el siguiente rendimiento:

| | |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| • Penalización por 1 día de retraso en entrega sistema c. | \$ 8,69 |
| • Reinversión de Provisiones cuentas incobrables | \$ 66,17 |
| • Por inversiones privativas | \$ 14.235,99 |
| • Interés ganado en Cuenta Corriente y de ahorros | \$ 3.305,00 |

GOBERNACION DE LA PROVINCIA BOLIVAR
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE SEPTIEMBRE 2021

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| • Inversiones no privativas | \$ 1.611,60 |
| TOTAL | \$ 19.527,45 |

NOTA 12: CUENTAS DE ORDEN

Con corte al 30 de septiembre del 2021, tenemos en pagarés el valor de \$ 269.529,72 por concepto de 35 préstamos quirografarios otorgados a los partícipes del fondo.

Luego de haber dado la explicación de cada una de las cuentas que conforman el Estado Financiero, procedemos a firmar al pie del presente documento, en Guaranda a los cinco días del mes de octubre del 2021.



Firmado electrónicamente por:
JOHANA ANDREA
LATORRE
HERNANDEZ

Johana Andrea Latorre Hernández
REPRESENTANTE LEGAL DEL FCPCGB



Firmado electrónicamente por:
BERSABE LEONILA
VILLACIS MONAR

Bersabé Villacís Monar
CONTADORA DEL FCPCGB



HOJA DE OBSERVACIONES

NÚMERO DEL FCPC

15

NOMBRE DEL FCPC

FCPC DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR

| ACTIVO | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| MES | sep-20 | sep-21 | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN | PLAN DE ACCIÓN |
| USD | \$ 333.241,85 | \$ 364.513,44 | \$ 31.271,59 | La cuenta del Activo muestra crecimiento debido a la recaudación de recursos que son colocados en inversiones privativas y no privativas. | |

| UTILIDAD | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| MES | sep-20 | sep-21 | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN | PLAN DE ACCIÓN |
| USD | \$ 15.931,70 | \$ 14.256,27 | \$ (1.675,43) | El decrecimiento que muestra ésta cuenta se debe principalmente a la contratación de una asistente administrativa financiera y el pago de la primera cuota de auditoria del año 2021. | |

| CUENTA INDIVIDUAL | | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| MES | sep-20 | sep-21 | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN | PLAN DE ACCIÓN |
| USD | \$ 315.893,29 | \$ 350.051,86 | \$ 34.158,57 | Esta cuenta muestra crecimiento por la vinculación de partícipes y la repartición de rendimientos del 2020. | |

| GASTO | | | | | |
|--------------|-------------|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| MES | sep-20 | sep-21 | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN | PLAN DE ACCIÓN |
| USD | \$ 2.920,00 | \$ 5.271,18 | \$ 2.351,18 | Esta cuenta muestra un incremento debido principalmente a la contratación de una asistente administrativa financiera y el pago de la primera cuota de la auditoria del año 2021. | |

| INGRESO | | | | | |
|----------------|--------------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| MES | sep-20 | sep-21 | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN | PLAN DE ACCIÓN |
| USD | \$ 18.851,70 | \$ 19.527,45 | \$ 675,75 | El crecimiento que refleja ésta cuenta, se debe a la colocacion de inversiones privativas y no privativas. | |

Guaranda, octubre 05 del 2021



Firmado electrónicamente por:
BERSABE LEONILA VILLACÍS MONAR

Bersabe Leonila Villacís Monar
CONTADORA DEL FCPC-GB
Elaborado por:



Firmado electrónicamente por:
JOHANA ANDREA LATORRE HERNANDEZ

Ing. Johana Andrea Latorre Hernández
GERENTE DEL FCPC-GB
Revisado por: