



INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR FCPCGB  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL: 31 DE AGOSTO DEL 2023

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		\$ 374.735,14
<b>11</b>	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>	<b>1</b>	\$ 25.955,91
<b>1101</b>	<b>CAJA</b>		\$ -
110105	Efectivo		\$ -
110110	Caja chica		\$ -
<b>1102</b>	<b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		\$ 25.955,91
110205	Bancos e instituciones financieras locales		\$ 25.955,91
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		\$ -
110215	Remesas en transito		\$ -
<b>1103</b>	<b>EFECTOS DE COBRO INMEDIATO</b>		\$ -
<b>12</b>	<b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	<b>2</b>	\$ 80.000,00
<b>1201</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>		\$ 80.000,00
120105	Certificados de depósito		\$ 80.000,00
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		\$ -
<b>1202</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>		\$ -
120205	Valores de titularización		\$ -
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras		\$ -
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras		\$ -
120220	Reportos bursátiles		\$ -
120290	Otras		\$ -
<b>1203</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO</b>		\$ -
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		\$ -
<b>1204</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO</b>		\$ -
120405	Valores de titularización		\$ -
120410	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas		\$ -
120415	Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas		\$ -
<b>1205</b>	<b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>		\$ -
120505	Valores de titularización		\$ -
120510	Acciones		\$ -
<b>1206</b>	<b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>		\$ -
120605	Valores de titularización		\$ -
120610	Acciones		\$ -
<b>1299</b>	<b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)</b>		\$ -
129905	(Inversiones renta fija sector financiero privado)		\$ -
129910	(Inversiones renta fija sector no financiero privado)		\$ -
129915	(Inversiones renta fija sector financiero público)		\$ -
129920	(Inversiones renta fija sector no financiero público)		\$ -
129925	(Inversiones renta variable sector financiero privado)		\$ -

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR FCPCGB  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL: 31 DE AGOSTO DEL 2023

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		\$ -
129990	(Provisión general)		\$ -
<b>13</b>	<b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	<b>3</b>	<b>\$ 255.976,02</b>
<b>1301</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER</b>		<b>\$ 256.718,55</b>
<b>1302</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS</b>		<b>\$ -</b>
<b>1303</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS</b>		<b>\$ -</b>
<b>1304</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS</b>		<b>\$ -</b>
<b>1305</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER</b>		<b>\$ -</b>
<b>1306</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS</b>		<b>\$ -</b>
<b>1307</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS</b>		<b>\$ -</b>
<b>1308</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS</b>		<b>\$ -</b>
<b>1309</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER</b>		<b>\$ -</b>
<b>1310</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS</b>		<b>\$ -</b>
<b>1311</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS</b>		<b>\$ -</b>
<b>1312</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS</b>		<b>\$ -</b>
<b>1399</b>	<b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)</b>	<b>4</b>	<b>-\$ 742,53</b>
139905	(Quirografarios)		-\$ 742,53
139910	(Prendarios)		
139915	(Hipotecarios)		\$ -
139990	(Provisión general)		\$ -
<b>14</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>5</b>	<b>\$ 11.406,61</b>
<b>1401</b>	<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>\$ 3.034,99</b>
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		\$ 3.034,99
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		\$ -
<b>1402</b>	<b>INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>\$ -</b>
140205	Intereses por préstamos quirografarios		\$ -
140210	Intereses por préstamos prendarios		\$ -
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		\$ -
<b>1403</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL</b>		<b>\$ -</b>
140305	Préstamos		\$ -
140310	Anticipos de sueldos		\$ -
140390	Otros conceptos		\$ -
<b>1404</b>	<b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS</b>		<b>\$ -</b>
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		\$ -
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado		\$ -
<b>1405</b>	<b>PLANILLAS EMITIDAS</b>		<b>\$ -</b>
140505	Aportes		\$ -
140510	Préstamos		\$ -

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR FCPCGB  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL: 31 DE AGOSTO DEL 2023

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
<b>1490</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>		\$ 8.371,62
149005	Cheques protestados y rechazados		\$ -
149010	Arrendatarios		\$ -
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		\$ 0,71
149090	Otros		\$ 8.370,91
<b>1499</b>	<b>(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)</b>		\$ -
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)		\$ -
<b>15</b>	<b>INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>		\$ -
<b>1501</b>	<b>PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>		\$ -
150105	Terrenos para urbanizar		\$ -
150110	Terrenos para edificar		\$ -
150115	Obras de urbanización		\$ -
150120	Obras de edificación		\$ -
<b>1502</b>	<b>PROYECTOS TERMINADOS</b>		\$ -
150205	Inmuebles disponibles para la venta		\$ -
150210	Inmuebles para arrendar		\$ -
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		\$ -
<b>1599</b>	<b>(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)</b>		\$ -
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD Y EQUIPO</b>	<b>6</b>	\$ 608,88
<b>1601</b>	<b>BIENES INMUEBLES</b>		\$ -
160105	Terrenos		\$ -
160110	Edificios		\$ -
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		\$ -
<b>1602</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>		\$ 1.350,00
160205	Muebles y enseres		\$ -
160210	Equipo de oficina		\$ -
160215	Equipo de computación		\$ 1.349,00
160220	Vehículos		\$ -
160290	Otros		\$ 1,00
<b>1699</b>	<b>(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)</b>		\$ 741,12
169905	(Edificios)		\$ -
169910	(Muebles y enseres)		\$ -
169915	(Equipo de oficina)		\$ -
169920	(Equipo de computación)		\$ 741,12
169925	(Vehículos)		\$ -
169990	(Otros)		\$ -
<b>17</b>	<b>BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b>		\$ -
<b>1701</b>	<b>TERRENOS</b>		\$ -
<b>1702</b>	<b>EDIFICIOS</b>		\$ -
<b>1703</b>	<b>MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		\$ -
<b>1704</b>	<b>UNIDADES DE TRANSPORTE</b>		\$ -
<b>1705</b>	<b>TÍTULOS VALORES</b>		\$ -
<b>1790</b>	<b>OTROS</b>		\$ -

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR FCPCGB  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL: 31 DE AGOSTO DEL 2023

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
<b>1799</b>	<b>((PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN))</b>		\$ -
179905	(Edificios)		\$ -
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)		\$ -
179915	(Unidades de transporte)		\$ -
179920	(Títulos valores)		\$ -
179990	(Otros)		\$ -
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>7</b>	<b>\$ 787,72</b>
<b>1901</b>	<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>		<b>\$ -</b>
190105	Anticipos a Contratistas		\$ -
190110	Anticipos a Proveedores		\$ -
190115	Arriendos		\$ -
190120	Seguros		\$ -
190190	Otros		\$ -
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		\$ -
<b>1902</b>	<b>GASTOS DIFERIDOS</b>		<b>\$ 787,72</b>
190205	Licencias y programas de computación		\$ 896,00
190210	Gastos de adecuación		\$ -
190290	Otros		\$ -
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		\$ 108,28
<b>1903</b>	<b>DERECHOS FIDUCIARIOS</b>		<b>\$ -</b>
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		\$ -
<b>1990</b>	<b>OTROS</b>		<b>\$ -</b>
199005	Faltantes de caja		\$ -
199090	Otros activos		\$ -
<b>1999</b>	<b>((PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS))</b>		<b>\$ -</b>
199905	(Derechos fiduciarios)		\$ -
199990	(Otros)		\$ -
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		<b>\$ 359.546,56</b>
<b>21</b>	<b>CUENTA INDIVIDUAL</b>		<b>\$ 359.146,13</b>
<b>2101</b>	<b>CESANTÍA</b>	<b>8</b>	<b>\$ 359.146,13</b>
210105	Aportes personales		\$ 295.550,93
210110	Aportes patronales		\$ 63.595,20
210115	Aporte personal adicional		\$ -
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		\$ -
<b>2102</b>	<b>JUBILACIÓN</b>		<b>\$ -</b>
210205	Aportes personales		\$ -
210210	Aportes patronales		\$ -
210215	Aporte adicional personal		\$ -
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral		\$ -
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral		\$ -
<b>22</b>	<b>BENEFICIO DEFINIDO</b>		<b>\$ -</b>

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR FCPCGB  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL: 31 DE AGOSTO DEL 2023

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
<b>2201</b>	<b>CESANTÍA</b>		\$ -
220105	Aportes personales		\$ -
220110	Aportes patronales		\$ -
220115	Aporte personal adicional		\$ -
<b>2202</b>	<b>JUBILACIÓN</b>		\$ -
220205	Aportes personales		\$ -
220210	Aportes patronales		\$ -
220215	Aporte personal adicional		\$ -
<b>23</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>9</b>	<b>\$ 400,43</b>
<b>2301</b>	<b>PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 0,44</b>
230105	Cesantía		\$ -
230110	Jubilación		\$ -
230115	Otras prestaciones		\$ 0,44
<b>2302</b>	<b>PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR</b>		<b>\$ -</b>
230205	Aportes		\$ -
230210	Préstamos		\$ -
<b>2303</b>	<b>CONTRIBUCIONES</b>		<b>\$ -</b>
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		\$ -
230390	Otros		\$ -
<b>2304</b>	<b>IMPUESTOS Y TASAS</b>		<b>\$ -</b>
230405	Impuestos municipales		\$ -
230410	Retenciones IVA		\$ -
230490	Otros		\$ -
<b>2305</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS</b>		<b>\$ 163,59</b>
<b>2390</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 236,40</b>
239005	Intereses por pagar		\$ -
239010	Proveedores		\$ 180,40
239015	Honorarios por pagar		\$ 56,00
239020	Servicios básicos por pagar		\$ -
239025	Dietas		\$ -
239030	Cheques girados no cobrados		\$ -
239090	Otras cuentas por pagar		\$ -
<b>24</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		<b>\$ -</b>
<b>2401</b>	<b>SOBREGIROS BANCARIOS</b>		<b>\$ -</b>
<b>2402</b>	<b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES</b>		<b>\$ -</b>
<b>2403</b>	<b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR</b>		<b>\$ -</b>
<b>2490</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES</b>		<b>\$ -</b>
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES PATRONALES</b>		<b>\$ -</b>
<b>2501</b>	<b>REMUNERACIONES POR PAGAR</b>		<b>\$ -</b>
<b>2502</b>	<b>BENEFICIOS SOCIALES</b>		<b>\$ -</b>
<b>2503</b>	<b>APORTES Y RETENCIONES IESS</b>		<b>\$ -</b>
<b>2504</b>	<b>FONDO DE RESERVA</b>		<b>\$ -</b>
<b>2505</b>	<b>RETENCIONES EN LA FUENTE</b>		<b>\$ -</b>
<b>2506</b>	<b>RETENCIONES JUDICIALES</b>		<b>\$ -</b>
<b>2507</b>	<b>GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>		<b>\$ -</b>
<b>2590</b>	<b>OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS</b>		<b>\$ -</b>
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>\$ -</b>

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR FCPCGB  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL: 31 DE AGOSTO DEL 2023

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
<b>2901</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>		\$ -
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		\$ -
<b>2903</b>	<b>ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>		\$ -
290305	Terrenos urbanizados		\$ -
290310	Inmuebles		\$ -
<b>2904</b>	<b>JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS</b>		\$ -
<b>2990</b>	<b>OTROS</b>		\$ -
299005	Sobrantes de caja		\$ -
299090	Varios		\$ -
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		\$ -
<b>31</b>	<b>RESERVAS</b>		\$ -
<b>3101</b>	<b>RESERVAS ESPECIALES</b>		\$ -
<b>32</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALUACIONES</b>		\$ -
<b>3201</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES</b>		\$ -
<b>3202</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES</b>		\$ -
<b>33</b>	<b>OTROS APORTES RESTRINGIDOS</b>		\$ -
<b>3301</b>	<b>CESANTÍA</b>		\$ -
<b>3302</b>	<b>JUBILACIÓN</b>		\$ -
<b>34</b>	<b>RESULTADOS</b>		\$ -
<b>3401</b>	<b>EXCEDENTES ACUMULADOS</b>		\$ -
<b>3402</b>	<b>(PÉRDIDAS ACUMULADAS)</b>		
<b>3403</b>	<b>EXCEDENTES DEL EJERCICIO</b>		
<b>3404</b>	<b>(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)</b>		\$ -



Ing. Johana A Latorre H  
REPRESENTANTE LEGAL

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: 31 DE AGOSTO DEL 2023

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
<b>4</b>	<b>GASTOS</b>	<b>10</b>	<b>\$ 6.232,18</b>
<b>41</b>	<b>PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>		\$ -
<b>4101</b>	<b>PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		\$ -
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		\$ -
<b>4102</b>	<b>PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		\$ -
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		\$ -
<b>4103</b>	<b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>		\$ -
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		\$ -
<b>4104</b>	<b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS</b>		\$ -
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		\$ -
<b>4105</b>	<b>PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>		\$ -
410505	Inversiones no privativas		\$ -
410510	Inversiones privativas		\$ -
410515	Proyectos inmobiliarios		\$ -
410520	Proyectos terminados		\$ -
410525	Fideicomisos de administración		\$ -
410530	Fideicomisos en garantía		\$ -
<b>43</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		\$ -
<b>4301</b>	<b>GASTOS DEL PERSONAL</b>		\$ -
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		\$ -
<b>44</b>	<b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>\$ 5.840,66</b>

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31 DE AGOSTO DEL 2023

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
<b>4401</b>	<b>SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES</b>		\$ 22,40
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		\$ 22,40
<b>4402</b>	<b>TRASLADOS, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS</b>		\$ -
440205	Pasajes en el interior		\$ -
440210	Pasajes para el exterior		\$ -
440215	Viáticos y subsistencias internas		\$ -
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior		\$ -
<b>4403</b>	<b>INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>		\$ -
440305	Mantenimiento de terrenos		\$ -
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		\$ -
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		\$ -
440320	Mantenimiento de vehículos		\$ -
440390	Otras		\$ -
<b>4404</b>	<b>GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>		\$ -
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		\$ -
<b>4405</b>	<b>HONORARIOS A PROFESIONALES</b>		\$ 5.611,12
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		\$ 1.288,00
440510	Servicios de auditoría externa		\$ -
440515	Servicios profesionales		\$ 4.323,12
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		\$ -
<b>4406</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>		\$ -
440605	Material de Oficina		\$ -
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		\$ -
<b>4407</b>	<b>GASTOS DE INFORMÁTICA</b>		\$ 207,14
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		\$ -
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		\$ -
440790	Otros		\$ 207,14
<b>45</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</b>		\$ 228,60
<b>4501</b>	<b>TÍTULOS Y VALORES</b>		\$ -
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		\$ -
450110	Prima en compra de inversiones		\$ -
<b>4502</b>	<b>COSTOS FINANCIEROS</b>		\$ 65,24
450205	Intereses en préstamos		\$ -
450210	Gastos bancarios		\$ 65,24
<b>4503</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS</b>		\$ -

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31 DE AGOSTO DEL 2023

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
<b>4504</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS</b>		\$ 163,36
<b>46</b>	<b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>		\$ -
<b>4601</b>	<b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>		\$ -
460105	Impuestos y tasas		\$ -
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		\$ -
460190	Otros		\$ -
<b>47</b>	<b>DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		\$ 162,92
<b>4701</b>	<b>GASTO POR DEPRECIACIÓN</b>		\$ 133,12
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		\$ -
470110	Depreciación edificios		\$ -
470115	Depreciación muebles y enseres		\$ -
470120	Depreciación equipos de oficina		\$ -
470125	Depreciación equipos de computación		\$ 133,12
470130	Depreciación vehículos		\$ -
<b>4702</b>	<b>AMORTIZACIONES</b>		\$ 29,80
470205	Pagos anticipados		\$ -
470210	Gastos anticipados		\$ 29,80
<b>4703</b>	<b>PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		\$ -
470390	Provisión general		\$ -
<b>4704</b>	<b>PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		\$ -
470405	Por préstamos quirografarios		\$ -
470410	Por préstamos prendarios		\$ -
470415	Por préstamos hipotecarios		\$ -
470490	Provisión general		\$ -
<b>4705</b>	<b>PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR</b>		\$ -
470505	Rendimientos inversiones no privativas		\$ -
470510	Intereses inversiones privativas		\$ -
470515	Inversiones no privativas vencidas		\$ -
470520	Otras cuentas por cobrar		\$ -
470590	Provisión general		\$ -
<b>4706</b>	<b>PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>		\$ -
470605	Proyectos inmobiliarios		\$ -
470610	Inmuebles disponibles para la venta		\$ -
<b>4707</b>	<b>PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b>		\$ -
470705	Terrenos		\$ -
470710	Edificios		\$ -
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo		\$ -
470720	Unidades de transporte		\$ -
470725	Títulos valores		\$ -
470790	Otros		\$ -
<b>4708</b>	<b>PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS</b>		\$ -
470805	Derechos fiduciarios		\$ -
470890	Otros		\$ -
<b>48</b>	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS</b>		\$ -
<b>4801</b>	<b>SEGUROS</b>		\$ -

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31 DE AGOSTO DEL 2023

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
<b>4890</b>	<b>OTROS</b>		\$ -
489005	Gasto custodia de valores		\$ -
489090	Otros		\$ -
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>11</b>	<b>\$ 21.420,76</b>
<b>51</b>	<b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>		<b>\$ 21.257,50</b>
<b>5101</b>	<b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>\$ 5.503,58</b>
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		\$ 5.503,58
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		\$ -
<b>5102</b>	<b>POR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>\$ 15.276,00</b>
510205	Quirografarios		\$ 15.276,00
510210	Prendarios		\$ -
510215	Hipotecarios		\$ -
<b>5190</b>	<b>OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS</b>		<b>\$ 477,92</b>
<b>52</b>	<b>GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>		<b>\$ -</b>
<b>5201</b>	<b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>\$ -</b>
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		\$ -
<b>5202</b>	<b>GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>\$ -</b>
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		\$ -
<b>5203</b>	<b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>\$ -</b>
520305	Quirografarios		\$ -
520310	Prendarios		\$ -
520315	Hipotecarios		\$ -
<b>5204</b>	<b>UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>		<b>\$ -</b>
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		\$ -
<b>5205</b>	<b>UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>		<b>\$ -</b>
<b>5206</b>	<b>GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>		<b>\$ -</b>
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 FCPCGB

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31 DE AGOSTO DEL 2023

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
520615	Proyectos inmobiliarios		\$ -
520620	Proyectos terminados		\$ -
520625	Fideicomisos de administración		\$ -
520630	Fideicomisos en garantía		\$ -
<b>53</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>\$ 163,26</b>
<b>5301</b>	<b>ARRIENDOS</b>		<b>\$ -</b>
<b>5302</b>	<b>RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS</b>		<b>\$ -</b>
<b>5303</b>	<b>COMISIONES POR SERVICIOS</b>		<b>\$ -</b>
<b>5390</b>	<b>INGRESOS VARIOS</b>		<b>\$ 163,26</b>
539005	Reversión de provisiones		\$ 163,26
539090	Otros ingresos		
<b>59</b>	<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		<b>\$ -</b>
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>12</b>	<b>\$ -</b>
<b>71</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>		<b>\$ 317.650,00</b>
<b>7101</b>	<b>ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS</b>		<b>\$ 317.650,00</b>
710105	Pagarés		\$ 317.650,00
710110	Prendas		\$ -
710115	Hipoteca		\$ -
710190	Otros		\$ -
<b>7102</b>	<b>ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>		<b>\$ -</b>
710205	Títulos Valores		\$ -
710210	Cartera de créditos		\$ -
710215	Bienes inmuebles		\$ -
710290	Otros		\$ -
<b>7103</b>	<b>ACTIVOS CASTIGADOS</b>		<b>\$ -</b>
710305	Inversiones no privativas		\$ -
710310	Inversiones privativas		\$ -
710315	Cuentas por cobrar		\$ -
710390	Otros activos		\$ -
<b>7104</b>	<b>ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL</b>		<b>\$ -</b>
710405	Inversiones no privativas		\$ -
710410	Inversiones privativas		\$ -
710415	Cuentas por cobrar		\$ -
710490	Otros activos		\$ -
<b>7105</b>	<b>CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>		<b>\$ -</b>
710505	Bienes muebles		\$ -
710510	Bienes inmuebles		\$ -
710590	Otros		\$ -
<b>7190</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>\$ -</b>
<b>72</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>		<b>\$ 317.650,00</b>
<b>7201</b>	<b>VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS</b>		<b>\$ 317.650,00</b>
<b>7202</b>	<b>ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>		<b>\$ -</b>
<b>7203</b>	<b>ACTIVOS CASTIGADOS</b>		<b>\$ -</b>
<b>7204</b>	<b>ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL</b>		<b>\$ -</b>
<b>7205</b>	<b>CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>		<b>\$ -</b>

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31 DE AGOSTO DEL 2023

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
<b>7290</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		\$ -
<b>73</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>		\$ -
<b>7301</b>	<b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>		\$ -
<b>7302</b>	<b>PROVISIONES CONSTITUÍDAS</b>		\$ -
<b>7303</b>	<b>DEFICIENCIA DE PROVISIONES</b>		\$ -
<b>7304</b>	<b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA</b>		\$ -
<b>7390</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		\$ -
<b>74</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>		\$ -
<b>7401</b>	<b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>		\$ -
740105	Documentos en garantía		\$ -
740110	Vehículos en garantía		\$ -
740115	Bienes inmuebles en garantía		\$ -
740120	Otros bienes en garantía		\$ -
740125	En comodato		\$ -
<b>7402</b>	<b>PROVISIONES CONSTITUIDAS</b>		\$ -
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		\$ -
<b>7403</b>	<b>DEFICIENCIA DE PROVISIONES</b>		\$ -
740305	Inversiones no privativas		\$ -
740310	Inversiones privativas		\$ -
740315	Cuentas por cobrar		\$ -
740320	Proyectos inmobiliarios		\$ -
740390	Otros activos		\$ -
<b>7404</b>	<b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA</b>		\$ -
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: 31 DE AGOSTO DEL 2023

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

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



Ing. Johana A Latorre H  
REPRESENTANTE LEGAL

Bersabe L Villacís Monar  
CONTADORA