

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO  
DE LA GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR  
DEMOSTRACION CUADRE BALANCE GENERAL  
ENERO - NOVIEMBRE 2023**

| ECUACION CONTABLE |   |            |            |            |   |                |   |              |            |
|-------------------|---|------------|------------|------------|---|----------------|---|--------------|------------|
| ACTIVOS (1)       | + | GASTOS (4) | =          | PASIVO (2) | + | PATRIMONIO (3) | + | INGRESOS (5) | =          |
| 377.338,64        |   | 7.456,05   | 384.794,69 | 360.870,08 |   |                |   | 23.924,61    | 384.794,69 |

Guaranda, Octubre 02 del 2023

Bersabé Villacís M  
CONTADORA FCPCGB



Ing. Johana Latorre H  
GERENTE DEL FCPCGB

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE  
BOLIVAR FCPCGB  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

| CÓDIGO      | CUENTA                                                            | NOTAS    | SALDO         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| <b>1</b>    | <b>ACTIVOS</b>                                                    |          | \$ 377.338,64 |
| <b>11</b>   | <b>FONDOS DISPONIBLES</b>                                         | <b>1</b> | \$ 17.211,08  |
| <b>1101</b> | <b>CAJA</b>                                                       |          | \$ -          |
| 110105      | Efectivo                                                          |          | \$ -          |
| 110110      | Caja chica                                                        |          | \$ -          |
| <b>1102</b> | <b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>                   |          | \$ 17.211,08  |
| 110205      | Bancos e instituciones financieras locales                        |          | \$ 17.211,08  |
| 110210      | Bancos e instituciones financieras del exterior                   |          | \$ -          |
| 110215      | Remesas en tránsito                                               |          | \$ -          |
| <b>1103</b> | <b>EFFECTOS 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)             |          | \$ -          |

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE  
BOLIVAR FCPCCGB  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

| CÓDIGO      | CUENTA                                                    | NOTAS    | SALDO                |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| 129925      | (Inversiones renta variable sector financiero privado)    |          | \$ -                 |
| 129930      | (Inversiones renta variable sector no financiero privado) |          | \$ -                 |
| 129990      | (Provisión general)                                       |          | \$ -                 |
| <b>13</b>   | <b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                             | <b>3</b> | <b>\$ 266.714,19</b> |
| <b>1301</b> | <b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER</b>                |          | \$ 267.708,30        |
| <b>1302</b> | <b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS</b>                 |          | \$ -                 |
| <b>1303</b> | <b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS</b>           |          | \$ -                 |
| <b>1304</b> | <b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS</b>                  |          | \$ -                 |
| <b>1305</b> | <b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER</b>                    |          | \$ -                 |
| <b>1306</b> | <b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS</b>                     |          | \$ -                 |
| <b>1307</b> | <b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS</b>               |          | \$ -                 |
| <b>1308</b> | <b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS</b>                      |          | \$ -                 |
| <b>1309</b> | <b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER</b>                  |          | \$ -                 |
| <b>1310</b> | <b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS</b>                   |          | \$ -                 |
| <b>1311</b> | <b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS</b>             |          | \$ -                 |
| <b>1312</b> | <b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS</b>                    |          | \$ -                 |
| <b>1399</b> | <b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)</b>          | <b>4</b> | <b>-\$ 994,11</b>    |
| 139905      | (Quirografarios)                                          |          | -\$ 994,11           |
| 139910      | (Prendarios)                                              |          |                      |
| 139915      | (Hipotecarios)                                            |          | \$ -                 |
| 139990      | (Provisión general)                                       |          | \$ -                 |
| <b>14</b>   | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                 | <b>5</b> | <b>\$ 12.040,72</b>  |
| <b>1401</b> | <b>RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>  |          | <b>\$ 3.605,82</b>   |
| 140105      | Inversiones renta fija sector financiero privado          |          | \$ 3.605,82          |
| 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>          |

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE  
BOLIVAR FCPCGB  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

| CÓDIGO      | CUENTA                                                   | NOTAS    | SALDO              |
|-------------|----------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| 140505      | Aportes                                                  |          | \$ -               |
| 140510      | Préstamos                                                |          | \$ -               |
| <b>1490</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>                         |          | <b>\$ 8.434,90</b> |
| 149005      | Cheques protestados y rechazados                         |          | \$ -               |
| 149010      | Arrendatarios                                            |          | \$ -               |
| 149015      | Pago por cuenta de partícipes a cobrar                   |          | \$ 0,28            |
| 149090      | Otros                                                    |          | \$ 8.434,62        |
| <b>1499</b> | <b>(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)</b>             |          | <b>\$ -</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>\$ -</b>        |
| <b>1501</b> | <b>PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>                           |          | <b>\$ -</b>        |
| 150105      | Terrenos para urbanizar                                  |          | \$ -               |
| 150110      | Terrenos para edificar                                   |          | \$ -               |
| 150115      | Obras de urbanización                                    |          | \$ -               |
| 150120      | Obras de edificación                                     |          | \$ -               |
| <b>1502</b> | <b>PROYECTOS TERMINADOS</b>                              |          | <b>\$ -</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>\$ -</b>        |
| <b>16</b>   | <b>PROPIEDAD Y EQUIPO</b>                                | <b>6</b> | <b>\$ 588,61</b>   |
| <b>1601</b> | <b>BIENES INMUEBLES</b>                                  |          | <b>\$ -</b>        |
| 160105      | Terrenos                                                 |          | \$ -               |
| 160110      | Edificios                                                |          | \$ -               |
| 160115      | Construcciones y remodelaciones en curso                 |          | \$ -               |
| <b>1602</b> | <b>BIENES MUEBLES</b>                                    |          | <b>\$ 1.350,00</b> |
| 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>                          |          | <b>\$ 761,39</b>   |
| 169905      | (Edificios)                                              |          | \$ -               |
| 169910      | (Muebles y enseres)                                      |          | \$ -               |
| 169915      | (Equipo de oficina)                                      |          | \$ -               |
| 169920      | (Equipo de computación)                                  |          | \$ 761,39          |
| 169925      | (Vehículos)                                              |          | \$ -               |
| 169990      | (Otros)                                                  |          | \$ -               |
| <b>17</b>   | <b>BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b> |          | <b>\$ -</b>        |
| <b>1701</b> | <b>TERRENOS</b>                                          |          | <b>\$ -</b>        |
| <b>1702</b> | <b>EDIFICIOS</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: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

| CÓDIGO | CUENTA                                                               | NOTAS | SALDO         |
|--------|----------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| 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     | \$ 784,04     |
| 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                                                     |       | \$ 784,04     |
| 190205 | Licencias y programas de computación                                 |       | \$ 896,00     |
| 190210 | Gastos de adecuación                                                 |       | \$ -          |
| 190290 | Otros                                                                |       | \$ -          |
| 190299 | (Amortización acumulada gastos anticipados)                          |       | \$ 111,96     |
| 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                                                               |       | \$ 360.870,08 |
| 21     | CUENTA INDIVIDUAL                                                    |       | \$ 360.685,63 |
| 2101   | CESANTÍA                                                             | 8     | \$ 360.685,63 |
| 210105 | Aportes personales                                                   |       | \$ 297.090,43 |
| 210110 | Aportes patronales                                                   |       | \$ 63.595,20  |
| 210115 | Aporte personal adicional                                            |       | \$ -          |
| 210120 | Aportes retiro voluntario cesantía                                   |       | \$ -          |
| 2102   | JUBILACIÓN                                                           |       | \$ -          |

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE  
BOLIVAR FCPCGB  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

| CÓDIGO      | CUENTA                                                                        | NOTAS    | SALDO            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| 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>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>\$ 184,45</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>\$ 184,01</b> |
| <b>2390</b> | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                                                |          | <b>\$ -</b>      |
| 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                                                       |          | \$ -             |
| <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>      |

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE  
BOLIVAR FCPCGB  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

| CÓDIGO | CUENTA                                                                  | NOTAS | SALDO |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 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   | ANTICIPOS 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)                                                |       | \$ -  |



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: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

**CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CUENTA</b>                                                    | <b>NOTAS</b> | <b>SALDO</b>       |
|---------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| <b>4</b>      | <b>GASTOS</b>                                                    | <b>10</b>    | <b>\$ 7.456,05</b> |
| <b>41</b>     | <b>PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>                   |              | <b>\$ -</b>        |
| <b>4101</b>   | <b>PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>             |              | <b>\$ -</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>         |              | <b>\$ -</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> |              | <b>\$ -</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>          |              | <b>\$ -</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>   |              | <b>\$ -</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>\$ -</b>        |
| <b>4301</b>   | <b>GASTOS DEL PERSONAL</b>                                       |              | <b>\$ -</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>\$ 6.755,04</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: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

**CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CUENTA</b>                                               | <b>NOTAS</b> | <b>SALDO</b>       |
|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| <b>4401</b>   | <b>SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES</b>                       |              | <b>\$ 22,40</b>    |
| 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>                  |              | <b>\$ -</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>          |              | <b>\$ -</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>                   |              | <b>\$ -</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>                           |              | <b>\$ 6.494,51</b> |
| 440505        | Consultoría, asesoría e investigación especializada         |              | \$ 1.288,00        |
| 440510        | Servicios de auditoría externa                              |              | \$ 392,00          |
| 440515        | Servicios profesionales                                     |              | \$ 4.814,51        |
| 440520        | Diseño de proyectos no ejecutados                           |              | \$ -               |
| <b>4406</b>   | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>                    |              | <b>\$ -</b>        |
| 440605        | Material de Oficina                                         |              | \$ -               |
| 440610        | Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad |              | \$ -               |
| <b>4407</b>   | <b>GASTOS DE INFORMÁTICA</b>                                |              | <b>\$ 238,13</b>   |
| 440705        | Desarrollo de sistemas informáticos                         |              | \$ -               |
| 440710        | Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos            |              | \$ -               |
| 440790        | Otros                                                       |              | \$ 238,13          |
| <b>45</b>     | <b>GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</b>                      |              | <b>\$ 262,56</b>   |
| <b>4501</b>   | <b>TÍTULOS Y VALORES</b>                                    |              | <b>\$ -</b>        |
| 450105        | Comisión en compra o venta de inversiones                   |              | \$ -               |
| 450110        | Prima en compra de inversiones                              |              | \$ -               |
| <b>4502</b>   | <b>COSTOS FINANCIEROS</b>                                   |              | <b>\$ 78,78</b>    |
| 450205        | Intereses en préstamos                                      |              | \$ -               |
| 450210        | Gastos bancarios                                            |              | \$ 78,78           |
| <b>4503</b>   | <b>COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS</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: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

| CÓDIGO | CUENTA                                                                 | NOTAS | SALDO     |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 4504   | GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS |       | \$ 183,78 |
| 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                           |       | \$ 438,45 |
| 4701   | GASTO POR DEPRECIACIÓN                                                 |       | \$ 153,39 |
| 470105 | Depreciación inmuebles para arrendar                                   |       | \$ -      |
| 470110 | Depreciación edificios                                                 |       | \$ -      |
| 470115 | Depreciación muebles y enseres                                         |       | \$ -      |
| 470120 | Depreciación equipos de oficina                                        |       | \$ -      |
| 470125 | Depreciación equipos de computación                                    |       | \$ 153,39 |
| 470130 | Depreciación vehículos                                                 |       | \$ -      |
| 4702   | AMORTIZACIONES                                                         |       | \$ 33,48  |
| 470205 | Pagos anticipados                                                      |       | \$ -      |
| 470210 | Gastos anticipados                                                     |       | \$ 33,48  |
| 4703   | PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS                                  |       | \$ -      |
| 470390 | Provisión general                                                      |       | \$ -      |
| 4704   | PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS                                     |       | \$ 251,58 |
| 470405 | Por préstamos quirografarios                                           |       | \$ 251,58 |
| 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 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>\$ 23.924,61</b> |
| <b>51</b>   | <b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>                                |           | <b>\$ 23.761,35</b> |
| <b>5101</b> | <b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                                   |           | <b>\$ 6.074,41</b>  |
| 510105      | Inversiones renta fija sector financiero privado                       |           | \$ 6.074,41         |
| 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>\$ 17.147,60</b> |
| 510205      | Quirografarios                                                         |           | \$ 17.147,60        |
| 510210      | Prendarios                                                             |           | \$ -                |
| 510215      | Hipotecarios                                                           |           | \$ -                |
| <b>5190</b> | <b>OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS</b>                                  |           | <b>\$ 539,34</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 FCPCCGB

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 30 DE SEPTIEMBRE 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>\$ 332.650,00</b> |
| <b>7101</b> | <b>ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS</b>                |           | <b>\$ 332.650,00</b> |
| 710105      | Pagarés                                               |           | \$ 332.650,00        |
| 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>\$ 332.650,00</b> |
| <b>7201</b> | <b>VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS</b>                |           | <b>\$ 332.650,00</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: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

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 FCPCCGB

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 30 DE SEPTIEMBRE 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