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)	=
410.904,00		6.828,95	417.732,95	396.740,00				20.992,95	417.732,95

Guaranda, Septiembre 02 del 2024

BERSABE LEONILA VILLACIS MONAR
Firmado digitalmente por BERSABE LEONILA VILLACIS MONAR
Fecha: 2024.09.04 14:01:49 -05'00'

Ing. Bersabé Villacís M
CONTADORA FCPCGB

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR
FCPC

Firmado electrónicamente por:
JOHANA ANDREA LATORRE HERNANDEZ

Ing. Johana Latorre H
GERENTE DEL FCPCGB

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR FCPCCGB
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL: 31 DE AGOSTO DEL 2024

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	**ACTIVOS**		**$ 410.904,00**
11	**FONDOS DISPONIBLES**	**1**	**$ 21.974,61**
1101	**CAJA**		$ -
110105	Efectivo		$ -
110110	Caja chica		$ -
1102	**BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS**		**$ 21.974,61**
110205	Bancos e instituciones financieras locales		$ 21.974,61
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		$ -
110215	Remesas en transito		$ -
1103	**EFECTOS DE COBRO INMEDIATO**		$ -
12	**INVERSIONES NO PRIVATIVAS**	**2**	**$ 95.000,00**
1201	**INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO**		**$ 95.000,00**
120105	Certificados de depósito		$ 95.000,00
120110	Pólizas de acumulación		$ -
120115	Valores de titularización		$ -
120120	Obligaciones emitidas por instituciones financieras		$ -
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras		$ -
120130	Reportos financieros		$ -
120135	Reporto bursátil		$ -
120190	Otras		$ -
1202	**INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO**		**$ -**
120205	Valores de titularización		$ -
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras		$ -
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras		$ -
120220	Reportos bursátiles		$ -
120290	Otras		$ -
1203	**INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO**		**$ -**
120305	Certificados de depósito		$ -
120310	Pólizas de acumulación		$ -
120315	Valores de titularización		$ -
120320	Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas		$ -
120325	Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas		$ -
1204	**INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO**		**$ -**
120405	Valores de titularización		$ -
120410	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas		$ -
120415	Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas		$ -
1205	**INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO**		$ -
120505	Valores de titularización		$ -
120510	Acciones		$ -
1206	**INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO**		$ -
120605	Valores de titularización		$ -
120610	Acciones		$ -
1299	**(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)**		$ -
129905	(Inversiones renta fija sector financiero privado)		$ -
129910	(Inversiones renta fija sector no financiero privado)		$ -
129915	(Inversiones renta fija sector financiero público)		$ -
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 FCPCCGB
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL: 31 DE AGOSTO DEL 2024

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		$ -
129990	(Provisión general)		$ -
13	**INVERSIONES PRIVATIVAS**	**3**	**$ 279.642,14**
1301	**PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER**		$ 280.624,77
1302	**PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS**		$ -
1303	**PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS**		$ -
1304	**PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS**		$ -
1305	**PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER**		$ -
1306	**PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS**		$ -
1307	**PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS**		$ -
1308	**PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS**		$ -
1309	**PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER**		$ -
1310	**PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS**		$ -
1311	**PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS**		$ -
1312	**PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS**		$ -
1399	**(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)**	**4**	**-$ 982,63**
139905	(Quirografarios)		-$ 982,63
139910	(Prendarios)		
139915	(Hipotecarios)		$ -
139990	(Provisión general)		$ -
14	**CUENTAS POR COBRAR**	**5**	**$ 10.975,98**
1401	**RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		**$ 2.887,62**
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		$ 2.887,62
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		$ -
140115	Inversiones renta fija sector financiero público		$ -
140120	Inversiones renta fija sector no financiero público		$ -
140125	Inversiones renta variable sector financiero privado		$ -
140130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		$ -
1402	**INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS**		**$ -**
140205	Intereses por préstamos quirografarios		$ -
140210	Intereses por préstamos prendarios		$ -
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		$ -
1403	**CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL**		**$ -**
140305	Préstamos		$ -
140310	Anticipos de sueldos		$ -
140390	Otros conceptos		$ -
1404	**INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS**		**$ -**
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado		$ -
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado		$ -
140415	Inversiones renta fija sector financiero público		$ -
140420	Inversiones renta fija sector no financiero público		$ -
140425	Inversiones renta variable sector financiero privado		$ -
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado		$ -
1405	**PLANILLAS EMITIDAS**		**$ 7.850,04**
140505	Aportes		$ 1.510,25
140510	Préstamos		$ 6.339,79

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR FCPCCGB
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL: 31 DE AGOSTO DEL 2024

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1490	**CUENTAS POR COBRAR VARIAS**		**$ 238,32**
149005	Cheques protestados y rechazados		$ -
149010	Arrendatarios		$ -
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		$ 14,31
149090	Otros		$ 224,01
1499	**(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)**		$ -
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		$ -
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)		$ -
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		$ -
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		$ -
149990	(Provisión general)		$ -
15	**INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS**		$ -
1501	**PROYECTOS INMOBILIARIOS**		$ -
150105	Terrenos para urbanizar		$ -
150110	Terrenos para edificar		$ -
150115	Obras de urbanización		$ -
150120	Obras de edificación		$ -
1502	**PROYECTOS TERMINADOS**		$ -
150205	Inmuebles disponibles para la venta		$ -
150210	Inmuebles para arrendar		$ -
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		$ -
1599	**(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)**		$ -
16	**PROPIEDAD Y EQUIPO**	**6**	**$ 1.809,43**
1601	**BIENES INMUEBLES**		$ -
160105	Terrenos		$ -
160110	Edificios		$ -
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		$ -
1602	**BIENES MUEBLES**		$ 3.106,38
160205	Muebles y enseres		$ -
160210	Equipo de oficina		$ -
160215	Equipo de computación		$ 3.105,38
160220	Vehículos		$ -
160290	Otros		$ 1,00
1699	**(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)**		**-$ 1.296,95**
169905	(Edificios)		$ -
169910	(Muebles y enseres)		$ -
169915	(Equipo de oficina)		$ -
169920	(Equipo de computación)		-$ 1.296,95
169925	(Vehículos)		$ -
169990	(Otros)		$ -
17	**BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN**		$ -
1701	**TERRENOS**		$ -
1702	**EDIFICIOS**		$ -
1703	**MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO**		$ -
1704	**UNIDADES DE TRANSPORTE**		$ -
1705	**TÍTULOS VALORES**		$ -
1790	**OTROS**		$ -
1799	**((PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)**		$ -

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR FCPCCGB
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL: 31 DE AGOSTO DEL 2024

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
179905	(Edificios)		$ -
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)		$ -
179915	(Unidades de transporte)		$ -
179920	(Títulos valores)		$ -
179990	(Otros)		$ -
19	**OTROS ACTIVOS**	**7**	**$ 1.501,84**
1901	**PAGOS ANTICIPADOS**		**$ 759,00**
190105	Anticipos a Contratistas		$ -
190110	Anticipos a Proveedores		$ 759,00
190115	Arriendos		$ -
190120	Seguros		$ -
190190	Otros		$ -
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		$ -
1902	**GASTOS DIFERIDOS**		**$ 742,84**
190205	Licencias y programas de computación		$ 896,00
190210	Gastos de adecuación		$ -
190290	Otros		$ -
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		-$ 153,16
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**		**$ 396.740,00**
21	**CUENTA INDIVIDUAL**		**$ 396.506,30**
2101	**CESANTÍA**	**8**	**$ 396.506,30**
210105	Aportes personales		$ 329.431,29
210110	Aportes patronales		$ 67.075,01
210115	Aporte personal adicional		$ -
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		$ -
2102	**JUBILACIÓN**		$ -
210205	Aportes personales		$ -
210210	Aportes patronales		$ -
210215	Aporte adicional personal		$ -
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral		$ -
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral		$ -
22	**BENEFICIO DEFINIDO**		$ -

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR FCPCCGB
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL: 31 DE AGOSTO DEL 2024

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
2201	**CESANTÍA**		$ -
220105	Aportes personales		$ -
220110	Aportes patronales		$ -
220115	Aporte personal adicional		$ -
2202	**JUBILACIÓN**		$ -
220205	Aportes personales		$ -
220210	Aportes patronales		$ -
220215	Aporte personal adicional		$ -
23	**CUENTAS POR PAGAR**	**9**	**$ 233,70**
2301	**PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR**		**$ 0,44**
230105	Cesantía		$ -
230110	Jubilación		$ -
230115	Otras prestaciones		$ 0,44
2302	**PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR**		**$ -**
230205	Aportes		$ -
230210	Préstamos		$ -
2303	**CONTRIBUCIONES**		**$ -**
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		$ -
230390	Otros		$ -
2304	**IMPUESTOS Y TASAS**		**$ -**
230405	Impuestos municipales		$ -
230410	Retenciones IVA		$ -
230490	Otros		$ -
2305	**CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS**		**$ 175,76**
2390	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**		**$ 57,50**
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		$ 57,50
24	**OBLIGACIONES FINANCIERAS**		$ -
2401	**SOBREGIROS BANCARIOS**		$ -
2402	**OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES**		$ -
2403	**OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR**		$ -
2490	**OTRAS OBLIGACIONES**		$ -
25	**OBLIGACIONES PATRONALES**		$ -
2501	**REMUNERACIONES POR PAGAR**		$ -
2502	**BENEFICIOS SOCIALES**		$ -
2503	**APORTES Y RETENCIONES IESS**		$ -
2504	**FONDO DE RESERVA**		$ -
2505	**RETENCIONES EN LA FUENTE**		$ -
2506	**RETENCIONES JUDICIALES**		$ -
2507	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**		$ -
2590	**OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS**		$ -
29	**OTROS PASIVOS**		$ -

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR FCPCCGB
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL: 31 DE AGOSTO DEL 2024

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
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)**		$ -

Firmado electrónicamente por:
JOHANA ANDREA LATORRE HERNANDEZ

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR
FCPC

BERSABE LEONILA VILLACIS MONAR
Firmado digitalmente por BERSABE LEONILA VILLACIS MONAR
Fecha: 2024.09.04 16:41:15 -05'00'

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 2024

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	**GASTOS**	**10**	**$ 6.828,95**
41	**PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS**		$ -
4101	**PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		$ -
410105	Inversiones renta fija sector financiero privado		$ -
410110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		$ -
410115	Inversiones renta fija sector financiero público		$ -
410120	Inversiones renta fija sector no financiero público		$ -
410125	Inversiones renta variable sector financiero privado		$ -
410130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		$ -
4102	**PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		$ -
410205	Inversiones renta fija sector financiero privado		$ -
410210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		$ -
410215	Inversiones renta fija sector financiero público		$ -
410220	Inversiones renta fija sector no financiero público		$ -
410225	Inversiones renta variable sector financiero privado		$ -
410230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		$ -
4103	**PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO**		$ -
410305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos		$ -
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificios		$ -
410315	Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos		$ -
410320	Pérdida por disposición de vehículos		$ -
4104	**PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS**		$ -
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta		$ -
410410	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar		$ -
410415	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta		$ -
4105	**PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS**		$ -
410505	Inversiones no privativas		$ -
410510	Inversiones privativas		$ -
410515	Proyectos inmobiliarios		$ -
410520	Proyectos terminados		$ -
410525	Fideicomisos de administración		$ -
410530	Fideicomisos en garantía		$ -
43	**GASTOS DE PERSONAL**		**$ -**
4301	**GASTOS DEL PERSONAL**		**$ -**
430105	Remuneraciones o salario		$ -
430110	Remuneración extraordinaria		$ -
430115	Décimos sueldos		$ -
430120	Aporte Patronal		$ -
430125	Fondo de reserva		$ -
430130	Jubilación patronal		$ -
430135	Por desahucio o despido		$ -
430140	Uniformes		$ -
430145	Gastos de representación		$ -
430190	Otros		$ -
44	**GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**		**$ 5.626,74**
4401	**SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES**		**$ 19,32**
440105	Servicios básicos		$ -

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 2024

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
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		$ 19,32
4402	**TRASLADOS, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS**		**$ -**
440205	Pasajes en el interior		$ -
440210	Pasajes para el exterior		$ -
440215	Viáticos y subsistencias internas		$ -
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior		$ -
4403	**INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**		$ -
440305	Mantenimiento de terrenos		$ -
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		$ -
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		$ -
440320	Mantenimiento de vehículos		$ -
440390	Otras		$ -
4404	**GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO**		**$ 345,00**
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas		$ -
440410	Arrendamiento de vehículos		$ -
440415	Arrendamientos de equipos informáticos		$ -
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos		$ 345,00
440490	Otros		$ -
4405	**HONORARIOS A PROFESIONALES**		**$ 5.444,92**
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		
440510	Servicios de auditoría externa		$ 392,00
440515	Servicios profesionales		$ 5.052,92
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		$ -
4406	**BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**		**$ 27,00**
440605	Material de Oficina		$ 27,00
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		$ -
4407	**GASTOS DE INFORMÁTICA**		**$ 162,50**
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		$ -
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		$ 30,00
440790	Otros		$ 132,50
45	**GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS**		**$ 248,82**
4501	**TÍTULOS Y VALORES**		$ -
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		$ -
450110	Prima en compra de inversiones		$ -
4502	**COSTOS FINANCIEROS**		**$ 73,54**
450205	Intereses en préstamos		$ -
450210	Gastos bancarios		$ 73,54
4503	**COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS**		$ -
4504	**GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS**		**$ 175,28**
46	**GASTOS NO OPERATIVOS**		$ -
4601	**IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES**		$ -
460105	Impuestos y tasas		$ -

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 2024

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		$ -
460190	Otros		$ -
47	**DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**		**$ 581,39**
4701	**GASTO POR DEPRECIACIÓN**		**$ 469,49**
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		$ -
470110	Depreciación edificios		$ -
470115	Depreciación muebles y enseres		$ -
470120	Depreciación equipos de oficina		$ -
470125	Depreciación equipos de computación		$ 469,49
470130	Depreciación vehículos		$ -
4702	**AMORTIZACIONES**		**$ 29,92**
470205	Pagos anticipados		$ -
470210	Gastos anticipados		$ 29,92
4703	**PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		$ -
470390	Provisión general		$ -
4704	**PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS**		**$ 81,98**
470405	Por préstamos quirografarios		$ 81,98
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**		$ -
4890	**OTROS**		$ -
489005	Gasto custodia de valores		$ -
489090	Otros		$ -
5	**INGRESOS**	**11**	**$ 20.992,95**
51	**INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS**		**$ 20.891,28**
5101	**POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		**$ 4.490,45**

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 2024

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		$ 4.490,45
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		$ -
510115	Inversiones renta fija sector financiero público		$ -
510120	Inversiones renta fija sector no financiero público		$ -
510125	Inversiones renta variable sector financiero privado		$ -
510130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		$ -
5102	**POR INVERSIONES PRIVATIVAS**		**$ 15.615,76**
510205	Quirografarios		$ 15.615,76
510210	Prendarios		$ -
510215	Hipotecarios		$ -
5190	**OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS**		$ 785,07
52	**GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS**		$ -
5201	**GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		$ -
520105	Inversiones renta fija sector financiero privado		$ -
520110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		$ -
520115	Inversiones renta fija sector financiero público		$ -
520120	Inversiones renta fija sector no financiero público		$ -
520125	Inversiones renta variable sector financiero privado		$ -
520130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		$ -
5202	**GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		$ -
520205	Inversiones renta fija sector financiero privado		$ -
520210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		$ -
520215	Inversiones renta fija sector financiero público		$ -
520220	Inversiones renta fija sector no financiero público		$ -
520225	Inversiones renta variable sector financiero privado		$ -
520230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		$ -
5203	**GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS**		$ -
520305	Quirografarios		$ -
520310	Prendarios		$ -
520315	Hipotecarios		$ -
5204	**UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO**		$ -
520405	Ganancia por disposición de terrenos		$ -
520410	Ganancia por disposición de edificios		$ -
520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos		$ -
520420	Ganancia por disposición de vehículos		$ -
5205	**UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA**		$ -
5206	**GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS**		$ -
520605	Inversiones no privativas		$ -
520610	Inversiones privativas		$ -
520615	Proyectos inmobiliarios		$ -
520620	Proyectos terminados		$ -
520625	Fideicomisos de administración		$ -
520630	Fideicomisos en garantía		$ -
53	**OTROS INGRESOS**		**$ 101,67**
5301	**ARRIENDOS**		$ -
5302	**RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS**		$ -
5303	**COMISIONES POR SERVICIOS**		$ -

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 2024

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
5390	**INGRESOS VARIOS**		**$ 101,67**
539005	Reversión de provisiones		$ 76,39
539090	Otros ingresos		$ 25,28
59	**PÉRDIDAS Y GANANCIAS**		
7	**CUENTAS DE ORDEN**	**12**	**$ -**
71	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO**		**$ 338.746,00**
7101	**ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS**		**$ 338.746,00**
710105	Pagarés		$ 338.746,00
710110	Prendas		$ -
710115	Hipoteca		$ -
710190	Otros		$ -
7102	**ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA**		$ -
710205	Títulos Valores		$ -
710210	Cartera de créditos		$ -
710215	Bienes inmuebles		$ -
710290	Otros		$ -
7103	**ACTIVOS CASTIGADOS**		$ -
710305	Inversiones no privativas		$ -
710310	Inversiones privativas		$ -
710315	Cuentas por cobrar		$ -
710390	Otros activos		$ -
7104	**ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL**		$ -
710405	Inversiones no privativas		$ -
710410	Inversiones privativas		$ -
710415	Cuentas por cobrar		$ -
710490	Otros activos		$ -
7105	**CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO**		$ -
710505	Bienes muebles		$ -
710510	Bienes inmuebles		$ -
710590	Otros		$ -
7190	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**		$ -
72	**DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO**		**$ 338.746,00**
7201	**VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS**		$ 338.746,00
7202	**ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA**		$ -
7203	**ACTIVOS CASTIGADOS**		$ -
7204	**ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL**		$ -
7205	**CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO**		$ -
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		$ -

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 2024

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

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

Firmado electrónicamente por:
JOHANA ANDREA LATORRE HERNANDEZ

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR
FCPC

BERSABE LEONILA VILLACIS MONAR

Firmado digitalmente por BERSABE LEONILA VILLACIS MONAR
Fecha: 2024.09.04 16:41:59 -05'00'

Ing. Johana A Latorre H
REPRESENTANTE LEGAL

Bersabe L Villacís Monar
CONTADORA