

ESTADOS FINANCIEROS

MES ENERO 2024

FCPC DE CESANTÍA PRIVADA DE SERVIDORES DE CARRERA DEL GPI (31)

RUC: 1091724096001

Atención:

Magíster

Juan Carlos Bahamonde Montenegro

COORDINADOR DE FONDOS COMPLEMENTARIOS BIESS

Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social



FCPC DE CESANTÍA PRIVADA DE SERVIDORES DE CARRERA
DEL GPI



AL 31 DE ENERO DE 2024

ECUACIÓN CONTABLE								
ACTIVOS (1)	+	GASTOS (4)	=	PASIVO (2)	+	PATRIMONIO (3)	+	INGRESOS (5)
\$ 1,478,294.78	+	\$ 5,488.67	=	\$ 1,470,220.90	+		+	\$ 13,562.55

MARIA
ISABEL
REALPE
GRIJALVA

Firmado
digitalmente por
MARIA ISABEL
REALPE GRIJALVA
Fecha: 2024.02.05
11:48:07 -05'00'

Ing. María Isabel Realpe Grijalva
ADMINISTRADORA FCPC GPI

LIZETH MARIELA
UBIDIA
BENAVIDES

Firmado digitalmente
por LIZETH MARIELA
UBIDIA BENAVIDES
Fecha: 2024.01.31
11:16:47 -05'00'

Ing. Lizeth Mariela Ubidia Benavides
CONTADORA FCPC GPI

FCPC DE CESANTIA GPI
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL: 31 DE ENERO DE 2024

CODIGO DE LA ENTIDAD 3652

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		1,478,294.78
11	FONDOS DISPONIBLES	1	21,714.20
1101	CAJA		100.00
110105	Efectivo		0.00
110110	Caja chica		100.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		21,614.20
110205	Bancos e instituciones financieras locales		21,614.20
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		0.00
110215	Remesas en tránsito		0.00
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO		0.00
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2	0.00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0.00
120105	Certificado de depósito		0.00
120110	Póliza de acumulación		0.00
120115	Valores de titularización		0.00
120120	Obligaciones emitidas por instituciones financieras		0.00
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras		0.00
120130	Reportos financieros		0.00
120135	Reporto bursátil		0.00
120190	Otras		0.00
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	3	0.00
120205	Valores de titularización		0.00
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras		0.00
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras		0.00
120220	Reportos bursátiles		0.00
120290	Otras		0.00
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO	4	0.00
120305	Certificados de depósito		0.00
120310	Pólizas de acumulación		0.00
120315	Valores de titularización		0.00
120320	Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas		0.00
120325	Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas		0.00
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO	5	0.00
120405	Valores de titularización		0.00
120410	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas		0.00
120415	Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas		0.00
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0.00
120505	Valores de titularización		0.00
120510	Acciones		0.00
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0.00
120605	Valores de titularización		0.00
120610	Acciones		0.00
1299	(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)	6	0.00
129905	(Inversiones renta fija sector financiero privado)		0.00
129910	(Inversiones renta fija sector no financiero privado)		0.00
129915	(Inversiones renta fija sector financiero público)		0.00
129920	(Inversiones renta fija sector no financiero público)		0.00
129925	(Inversiones renta variable sector financiero privado)		0.00
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		0.00
129990	(Provisión general)		0.00

FCPC DE CESANTIA GPI
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL: 31 DE ENERO DE 2024

CODIGO DE LA ENTIDAD 3652

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	7	1,418,325.68
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		243,382.33
1302	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		370,521.08
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		9,810.26
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		2,464.90
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		0.00
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		0.00
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		0.00
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		0.00
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		523,839.57
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		216,160.20
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		56,563.88
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		1,599.84
1399	PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS	8	-6,016.38
139905	(Quirografarios)		-518.52
139910	(Prendarios)		0.00
139915	(Hipotecarios)		-5,497.86
139990	(Provisión general)		0.00
14	CUENTAS POR COBRAR	9	33,553.09
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0.00
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
140115	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
140120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
140125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
140130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		4,369.76
140205	Intereses por préstamos quirografarios		1,797.93
140210	Intereses por préstamos prendarios		0.00
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		2,571.83
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	10	0.00
140305	Préstamos		0.00
140310	Anticipo sueldos		0.00
140390	Otros conceptos		0.00
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	11	0.00
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
140415	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
140420	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
140425	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
1405	PLANILLA EMITIDAS		0.00
140505	Aportes		0.00
140510	Préstamos		0.00
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	12	29,183.33
149005	Cheques protestados y rechazados		0.00
149010	Arrendatarios		0.00
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		28,944.76
149090	Otros		238.57
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		0.00

FCPC DE CESANTIA GPI
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL: 31 DE ENERO DE 2024

CODIGO DE LA ENTIDAD 3652

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
149905	(Provisión intereses inversiones privativas)		0.00
149910	(Provisiones rendimientos Inversiones no privativas)		0.00
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		0.00
149920	(Provisiones Otras Cuentas por Cobrar)		0.00
149990	(Provisión general)		0.00
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS	13	0.00
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS		0.00
150105	Terrenos para urbanizar		0.00
150110	Terrenos para edificar		0.00
150115	Obras de urbanización		0.00
150120	Obras de edificación		0.00
1502	PROYECTOS TERMINADOS		0.00
150205	Inmuebles disponibles para la venta		0.00
150210	Inmuebles para arrendar		0.00
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		0.00
1599	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)		0.00
16	PROPIEDAD Y EQUIPO		774.21
1601	BIENES INMUEBLES		0.00
160105	Terrenos		0.00
160110	Edificios		0.00
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		0.00
1602	BIENES MUEBLES		2,721.36
160205	Muebles y enseres		1,183.33
160210	Equipo de oficina		345.39
160215	Equipo de computación		1,192.64
160220	Vehículos		0.00
160290	Otros		0.00
1699	(DEPRECIACION ACUMULADA)		-1,947.15
169905	(Edificios)		0.00
169910	(Muebles y enseres)		-549.38
169915	(Equipo de oficina)		-296.10
169920	(Equipo de computación)		-1,101.67
169925	(Vehiculos)		0.00
169990	(Otros)		0.00
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN	14	0.00
1701	TERRENOS		0.00
1702	EDIFICIOS		0.00
1703	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00
1704	UNIDADES DE TRANSPORTE		0.00
1705	TÍTULOS VALORES		0.00
1790	OTROS		0.00
1799	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)		0.00
179905	(Edificios)		0.00
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)		0.00
179915	(Unidades de transporte)		0.00
179920	(Títulos valores)		0.00
179990	(Otros)		0.00
19	OTROS ACTIVOS	15	3,927.60
1901	PAGOS ANTICIPADOS		3.60
190105	Anticipo contratistas		0.00

FCPC DE CESANTIA GPI
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL: 31 DE ENERO DE 2024

CODIGO DE LA ENTIDAD 3652

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
190110	Anticipo a proveedores		3.60
190115	Arriendos		0.00
190120	Seguros		0.00
190190	Otros		0.00
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		0.00
1902	GASTOS DIFERIDOS		3,924.00
190205	Licencias y programas de computación		12,460.00
190210	Gastos de adecuación		0.00
190290	Otros		0.00
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		-8,536.00
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS		0.00
190305	Inversiones no privativas		0.00
190310	Inversiones privativas		0.00
190315	Proyectos inmobiliarios		0.00
190320	Proyectos terminados		0.00
190325	Propiedad y equipo		0.00
190330	Fideicomisos de administración		0.00
190335	Fideicomisos en garantía		0.00
1990	OTROS		0.00
199005	Faltantes de caja		0.00
199090	Otros activos		0.00
1999	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)		0.00
199905	(Derechos fiduciarios)		0.00
199990	(Otros)		0.00
2	PASIVOS	16	1,470,220.90
21	CUENTA INDIVIDUAL		1,457,127.27
2101	CESANTIA		1,457,127.27
210105	Aportes personales		1,040,678.47
210110	Aportes patronales		269,891.65
210115	Aporte personal adicional		24,754.80
210120	Aporte retiro voluntario cesantía		121,802.35
2102	JUBILACIÓN		0.00
210205	Aportes personales		0.00
210210	Aportes patronales		0.00
210215	Aporte adicional personal		0.00
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral		0.00
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral		0.00
22	BENEFICIO DEFINIDO	17	0.00
2201	CESANTÍA		0.00
220105	Aportes personales		0.00
220110	Aportes patronales		0.00
220115	Aporte personal adicional		0.00
2202	JUBILACIÓN		0.00
220205	Aportes personales		0.00
220210	Aportes patronales		0.00
220215	Aporte personal adicional		0.00
23	CUENTAS POR PAGAR	18	12,551.63
2301	PRESTACIONES LIQUIDAS POR PAGAR		6,971.05
230105	Cesantía		6,971.05
230110	Jubilación		0.00

FCPC DE CESANTIA GPI
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL: 31 DE ENERO DE 2024

CODIGO DE LA ENTIDAD 3652

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
230115	Otras prestaciones		0.00
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		0.00
230205	Aportes		0.00
230210	Prestamos		0.00
2303	CONTRIBUCIONES		0.00
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		0.00
230390	Otros		0.00
2304	IMPUESTOS Y TASAS		2,867.41
230405	Impuestos municipales		0.00
230410	Retenciones IVA		340.27
230490	Otros		2,527.14
2305	TASA DE ADMINISTRACION BIESS	19	0.00
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2,713.17
239005	Intereses por pagar		0.00
239010	Proveedores		2,713.17
239015	Honorarios por pagar		0.00
239020	Servicios basicos por pagar		0.00
239025	Dietas		0.00
239030	Cheques girados y no cobrados		0.00
239090	Otras cuentas por pagar		0.00
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS	20	0.00
2401	SOBREGIROS BANCARIOS		0.00
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCAL		0.00
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EX		0.00
2490	OTRAS OBLIGACIONES		0.00
25	OBLIGACIONES PATRONALES		542.00
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		0.00
2502	BENEFICIOS SOCIALES		388.56
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		153.44
2504	FONDOS DE RESERVA		0.00
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		0.00
2506	RETENCIONES JUDICIALES		0.00
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0.00
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS		0.00
29	OTROS PASIVOS	21	0.00
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0.00
290105	Intereses recibidos por anticipados		0.00
290110	Arriendos recibidos por anticipado		0.00
290115	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario		0.00
290120	Jubilación patronal de empleados		0.00
290190	Otros		0.00
2903	ANTIPIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS		0.00
290305	Terrenos urbanizados		0.00
290310	Inmuebles		0.00
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		0.00
2990	OTROS		0.00
299005	Sobrantes de caja		0.00
299090	Varios		0.00
3	PATRIMONIO	22	0.00
31	RESERVAS		0.00

FCPC DE CESANTIA GPI
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL: 31 DE ENERO DE 2024

CODIGO DE LA ENTIDAD 3652

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
3101	RESERVAS ESPECIALES		0.00
32	SUPERAVIT POR VALUACIONES		0.00
3201	SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES		0.00
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES		0.00
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS	23	0.00
3301	CESANTIA		0.00
3302	JUBILACIÓN		0.00
34	RESULTADOS	24	0.00
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		0.00
3402	(PERDIDAS ACUMULADAS)		0.00
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		0.00
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		0.00

MARIA ISABEL
REALPE
GRIJALVA

Firmado digitalmente por
MARIA ISABEL
REALPE GRIJALVA
Fecha: 2024.02.05
11:48:25 -05'00'

MARIA ISABEL REALPE
REPRESENTANTE LEGAL

LIZETH
MARIELA
UBIDIA
BENAVIDES

Firmado digitalmente
por LIZETH MARIELA
UBIDIA BENAVIDES
Fecha: 2024.01.31
11:17:14 -05'00'

LIZETH MARIELA UBIDIA BENAVIDES
CONTADOR/A

FCPC DE CESANTIA GPI
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL: 31 DE ENERO DE 2024

CODIGO DE LA ENTIDAD 3652

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS	25	5,488.67
41	PERDIDA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS		0.00
4101	PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0.00
410105	Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
410110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
410115	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
410120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
410125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
410130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
4102	PERDIDA EN VALUACION DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	26	0.00
410205	Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
410210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
410215	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
410220	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
410225	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
410230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
4103	PERDIDA POR DISPOSICION O VALUACION DE PROPIEDAD Y EQUIPO		0.00
410305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos		0.00
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificios		0.00
410315	Pérdida por disposicion de muebles, enseres y equipos		0.00
410320	Pérdida por disposición de vehículos		0.00
4104	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS		0.00
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta		0.00
410410	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar		0.00
410415	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta		0.00
4105	PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		0.00
410505	Inversiones no privativas		0.00
410510	Inversiones privativas		0.00
410515	Proyectos inmobiliarios		0.00
410520	Proyectos terminados		0.00
410525	Fideicomisos de administración		0.00
410530	Fideicomisos en garantía		0.00
43	GASTO DE PERSONAL	27	938.14
4301	GASTOS DEL PERSONAL		938.14
430105	Remuneración o salarios		710.00
430110	Gasto Remuneracion extraordinaria		0.00
430115	Decimos sueldos		97.50
430120	Aporte patronal		86.27
430125	Fondo de reserva		0.00
430130	Jubilación patronal		0.00
430135	Por desahucio o despido		14.79
430140	Uniformes		0.00
430145	Gastos de representación		0.00
430190	Otros		29.58
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	28	1,946.27
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES		92.56
440105	Servicios basicos		47.56
440110	Servicio transporte personal		0.00
440115	Movilizaciones		35.00
440120	Impresion,reproduccion y publicaciones		0.00

FCPC DE CESANTIA GPI
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL: 31 DE ENERO DE 2024

CODIGO DE LA ENTIDAD 3652

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
440125	Servicios de vigilancia		0.00
440130	Servicios de aseo y limpieza		10.00
440190	Otros servicios generales		0.00
4402	TRASLADOS,VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		0.00
440205	Pasajes en el interior		0.00
440210	Pasajes para el exterior		0.00
440215	Viaticos y subsistencias internas		0.00
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior		0.00
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		0.00
440305	Mantenimiento de terrenos		0.00
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		0.00
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		0.00
440320	Mantenimiento de vehículos		0.00
440390	Otras		0.00
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		120.00
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas		120.00
440410	Arrendamiento de vehículos		0.00
440415	Arrendamientos de equipos informáticos		0.00
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos		0.00
440490	Otros		0.00
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		1,433.71
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		0.00
440510	Servicios de auditoria externa		0.00
440515	Servicios profesionales		1,433.71
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		0.00
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		0.00
440605	Material de oficina		0.00
440610	Material de imprenta,fotografia,reproducción y publicidad		0.00
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		300.00
440705	Desarrollo de sistemas informaticos		0.00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informaticos		300.00
440790	Otros		0.00
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	29	1,147.73
4501	TITULOS Y VALORES		0.00
450105	Comision en compra o venta de inversiones		0.00
450110	Prima en compra de inversiones		0.00
4502	COSTOS FINANCIEROS		5.70
450205	Intereses en préstamos		0.00
450210	Gastos bancarios		5.70
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		0.00
4504	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS		1,142.03
46	GASTOS NO OPERATIVOS	30	925.94
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		925.94
460105	Impuestos y tasas		0.00
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		592.01
460190	Otros		333.93
47	DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	31	530.59
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		16.77
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		0.00
470110	Depreciación edificios		0.00

FCPC DE CESANTIA GPI
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL: 31 DE ENERO DE 2024

CODIGO DE LA ENTIDAD 3652

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
470115	Depreciación de muebles y enseres		9.86
470120	Depreciación equipos de oficina		2.88
470125	Depreciación equipos de computación		4.03
470130	Depreciación vehículos		0.00
4702	AMORTIZACIONES		126.65
470205	Pagos anticipados		0.00
470210	Gastos anticipados		126.65
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0.00
470390	Provisión general		0.00
4704	PROVISION INVERSIONES PRIVATIVAS		387.17
470405	Por préstamos quirografarios		0.00
470410	Por préstamos prendarios		0.00
470415	Por préstamos hipotecarios		387.17
470490	Provisión general		0.00
4705	PROVISION CUENTAS POR COBRAR		0.00
470505	Rendimientos inversiones no privativas		0.00
470510	Intereses inversiones privativas		0.00
470515	Inversiones no privativas vencidas		0.00
470520	Otras cuentas por cobrar		0.00
470590	Provisión general		0.00
4706	PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS		0.00
470605	Proyectos inmobiliarios		0.00
470610	Inmuebles disponibles para la venta		0.00
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		0.00
470705	Terrenos		0.00
470710	Edificios		0.00
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo		0.00
470720	Unidades de transporte		0.00
470725	Títulos valores		0.00
470790	Otros		0.00
4708	PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS		0.00
470805	Derechos fiduciarios		0.00
470890	Otros		0.00
48	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	32	0.00
4801	SEGUROS		0.00
4890	OTROS		0.00
489005	Gasto custodia de valores		0.00
489090	Otros		0.00
5	INGRESOS	33	13,562.55
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		13,543.91
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		69.97
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		69.97
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
510115	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
510120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
510125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
510130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	34	13,473.94
510205	Quirografarios		5,944.44
510210	Prendarios		0.00

FCPC DE CESANTIA GPI
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL: 31 DE ENERO DE 2024

CODIGO DE LA ENTIDAD 3652

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
510215	Hipotecarios		7,529.50
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		0.00
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS		0.00
5201	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0.00
520105	Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
520110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
520115	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
520120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
520125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
520130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
5202	GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0.00
520205	inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
520210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
520215	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
520220	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
520225	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
520230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
5203	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS		0.00
520305	Quirografarios		0.00
520310	Prendarios		0.00
520315	Hipotecarios		0.00
5204	UTILIDAD POR DISPOSICION DE PROPIEDAD Y EQUIPO		0.00
520405	Ganancia por disposición de terrenos		0.00
520410	Ganancia por disposición de edificios		0.00
520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos		0.00
520420	Ganancia por disposición de vehículos		0.00
5205	UTILIDAD POR DISPOSICION DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA	35	0.00
5206	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		0.00
520605	Inversiones no privativas		0.00
520610	Inversiones privativas		0.00
520615	Proyectos inmobiliarios		0.00
520620	Proyectos terminados		0.00
520625	Fideicomisos de administración		0.00
520630	Fideicomisos en garantía		0.00
53	OTROS INGRESOS		18.64
5301	ARRIENDOS		0.00
5302	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		0.00
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		0.00
5390	INGRESOS VARIOS		18.64
539005	Reversión de provisiones		18.03
539090	Otros ingresos		0.61
59	PERDIDAS Y GANANCIAS		0.00
7	CUENTAS DE ORDEN	36	0.00
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		0.00
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS		0.00
710105	Pagarés		0.00
710110	Prendas		0.00
710115	Hipoteca		0.00
710190	Otros		0.00
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA		0.00

FCPC DE CESANTIA GPI
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL: 31 DE ENERO DE 2024

CODIGO DE LA ENTIDAD 3652

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
710205	Títulos valores		0.00
710210	Cartera de créditos		0.00
710215	Bienes inmuebles		0.00
710290	Otros		0.00
7103	ACTIVOS CASTIGADOS		0.00
710305	Inversiones no privativas		0.00
710310	Inversiones privativas		0.00
710315	Cuentas por cobrar		0.00
710390	Otros activos		0.00
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		0.00
710405	Inversiones no privativas		0.00
710410	Inversiones privativas		0.00
710415	Cuentas por cobrar		0.00
710490	Otros activos		0.00
7105	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0.00
710505	Bienes muebles		0.00
710510	Bienes inmuebles		0.00
710590	Otros		0.00
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00
72	DEUDORAS POR EL CONTRA PROPIAS DEL FONDO		0.00
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS		0.00
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA		0.00
7203	ACTIVOS CASTIGADOS		0.00
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		0.00
7205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0.00
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		3,041,470.64
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		3,041,470.64
7302	PROVISIONES CONSTITUIDAS		0.00
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		0.00
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA		0.00
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		3,041,470.64
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		3,041,470.64
740105	Documentos en garantía	37	1,646,544.01
740110	Vehículos en garantía		0.00
740115	Bienes inmuebles en garantía		1,394,926.63
740120	Otros bienes en garantía		0.00
740125	En comodato		0.00
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS		0.00
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
740208	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
740211	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
740214	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
740217	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
740220	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
740223	Préstamos quirografarios por vencer		0.00
740226	Préstamos quirografarios renovados		0.00
740229	Préstamos quirografarios reestructurados		0.00
740232	Préstamos quirografarios vencidos		0.00

FCPC DE CESANTIA GPI
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL: 31 DE ENERO DE 2024

CODIGO DE LA ENTIDAD 3652

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
740235	Préstamos prendarios por vencer		0.00
740238	Préstamos prendarios renovados		0.00
740241	Préstamos prendarios reestructurados		0.00
740244	Préstamos prendarios vencidos		0.00
740247	Préstamos hipotecarios por vencer		0.00
740250	Préstamos hipotecarios renovados		0.00
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados		0.00
740256	Préstamos hipotecarios vencidos		0.00
7403	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		0.00
740305	Inversiones no privativas		0.00
740310	Inversiones privativas		0.00
740315	Cuentas por cobrar		0.00
740320	Proyectos inmobiliarios		0.00
740390	Otros activos		0.00
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA		0.00
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantia		0.00
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantia		0.00
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación laboral		0.00
740420	Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral		0.00
740425	Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral		0.00
740430	Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral		0.00
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00

MARIA ISABEL
REALPE
GRIJALVA

Firmado digitalmente
por MARIA ISABEL
REALPE GRIJALVA
Fecha: 2024.02.05
11:48:43 -05'00'

MARIA ISABEL REALPE
REPRESENTANTE LEGAL

LIZETH MARIELA
UBIDIA
BENAVIDES

Firmado digitalmente
por LIZETH MARIELA
UBIDIA BENAVIDES
Fecha: 2024.01.31
11:17:47 -05'00'

LIZETH MARIELA UBIDIA BENAVIDES
CONTADOR/A