

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
DE LA GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR
DEMOSTRACION CUADRE BALANCE GENERAL
ENERO - NOVIEMBRE 2025**

| ECUACION CONTABLE | | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------|-------------------|------------|---|----------------|---|--------------|-------------------|
| ACTIVOS (1) | + | GASTOS (4) | = | PASIVO (2) | + | PATRIMONIO (3) | + | INGRESOS (5) | = |
| 337,179.40 | | 11,055.78 | 348,235.18 | 320,643.80 | | | | 27,591.38 | 348,235.18 |

Guaranda, Diciembre 01 del 2025

Bersabé Villacís M
CONTADORA FCPCGB

Mgr Jimmy Paredes M
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: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

3476

| CÓDIGO CUENTA | NOTAS | SALDO |
|--|----------|---------------|
| 1 ACTIVOS | | \$ 337,179.40 |
| 11 FONDOS DISPONIBLES | 1 | \$ 33,783.43 |
| 1101 CAJA | | \$ - |
| 110105 Efectivo | | \$ - |
| 110110 Caja chica | | \$ - |
| 1102 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS | | \$ 33,783.43 |
| 110205 Bancos e instituciones financieras locales | | \$ 33,783.43 |
| 110210 Bancos e instituciones financieras del exterior | | \$ - |
| 110215 Remesas en transito | | \$ - |
| 1103 EFECTOS DE COBRO INMEDIATO | | \$ - |
| 12 INVERSIONES NO PRIVATIVAS | 2 | \$ 50,000.00 |
| 1201 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO | | \$ 50,000.00 |
| 120105 Certificados de depósito | | \$ 50,000.00 |
| 120110 Pólizas de acumulación | | \$ - |
| 120115 Valores de titularización | | \$ - |
| 120120 Obligaciones emitidas por instituciones financieras | | \$ - |
| 120125 Papel comercial emitido por instituciones financieras | | \$ - |
| 120130 Reportos financieros | | \$ - |
| 120135 Reporto bursátil | | \$ - |
| 120190 Otras | | \$ - |
| 1202 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO | | \$ - |
| 120205 Valores de titularización | | \$ - |
| 120210 Obligaciones emitidas por instituciones no financieras | | \$ - |
| 120215 Papel comercial emitido por instituciones no financieras | | \$ - |
| 120220 Reportos bursátiles | | \$ - |
| 120290 Otras | | \$ - |
| 1203 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO | | \$ - |
| 120305 Certificados de depósito | | \$ - |
| 120310 Pólizas de acumulación | | \$ - |
| 120315 Valores de titularización | | \$ - |
| 120320 Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas | | \$ - |
| 120325 Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas | | \$ - |
| 1204 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO | | \$ - |
| 120405 Valores de titularización | | \$ - |
| 120410 Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas | | \$ - |
| 120415 Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas | | \$ - |
| 1205 INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO | | \$ - |
| 120505 Valores de titularización | | \$ - |
| 120510 Acciones | | \$ - |
| 1206 INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO | | \$ - |
| 120605 Valores de titularización | | \$ - |
| 120610 Acciones | | \$ - |
| 1299 (PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS) | | \$ - |
| 129905 (Inversiones renta fija sector financiero privado) | | \$ - |
| 129910 (Inversiones renta fija sector no financiero privado) | | \$ - |
| 129915 (Inversiones renta fija sector financiero público) | | \$ - |
| 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: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

3476

| CÓDIGO CUENTA | NOTAS | SALDO |
|--|----------|----------------------|
| 129930 (Inversiones renta variable sector no financiero privado) | | \$ - |
| 129990 (Provisión general) | | \$ - |
| 13 INVERSIONES PRIVATIVAS | 3 | \$ 241,256.86 |
| 1301 PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER | | \$ 242,282.09 |
| 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 | -\$ 1,025.23 |
| 139905 (Quirografarios) | | -\$ 1,025.23 |
| 139910 (Prendarios) | | |
| 139915 (Hipotecarios) | | \$ - |
| 139990 (Provisión general) | | \$ - |
| 14 CUENTAS POR COBRAR | 5 | \$ 8,836.90 |
| 1401 RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | \$ 1,447.34 |
| 140105 Inversiones renta fija sector financiero privado | | \$ 1,447.34 |
| 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 | | \$ - |
| 140505 Aportes | | \$ - |
| 140510 Préstamos | | \$ - |

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 NOVIEMBRE DEL 2025

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

3476

| CÓDIGO CUENTA | NOTAS | SALDO |
|---|-------|--------------|
| 1490 CUENTAS POR COBRAR VARIAS | | \$ 7,389.56 |
| 149005 Cheques protestados y rechazados | | |
| 149010 Arrendatarios | | \$ - |
| 149015 Pago por cuenta de partícipes a cobrar | | |
| 149090 Otros | | \$ 7,389.56 |
| 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 | \$ 793.21 |
| 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) | | -\$ 2,313.17 |
| 169905 (Edificios) | | \$ - |
| 169910 (Muebles y enseres) | | \$ - |
| 169915 (Equipo de oficina) | | \$ - |
| 169920 (Equipo de computación) | | -\$ 2,313.17 |
| 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: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

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 | \$ 2,509.00 |
| 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 | | \$ 2,509.00 |
| 190205 Licencias y programas de computación | | \$ 2,782.00 |
| 190210 Gastos de adecuación | | \$ - |
| 190290 Otros | | \$ - |
| 190299 (Amortización acumulada gastos anticipados) | | -\$ 273.00 |
| 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 | | \$ 320,643.80 |
| 21 CUENTA INDIVIDUAL | | \$ 320,408.21 |
| 2101 CESANTÍA | 8 | \$ 320,408.21 |
| 210105 Aportes personales | | \$ 272,024.39 |
| 210110 Aportes patronales | | \$ 48,383.82 |
| 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 | | \$ - |
| 2201 CESANTÍA | | \$ - |

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 NOVIEMBRE DEL 2025

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

3476

| CÓDIGO CUENTA | NOTAS | SALDO |
|--|----------|------------------|
| 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 | \$ 235.59 |
| 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 | | 235.15 |
| 2390 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | \$ - |
| 239005 Intereses por pagar | | \$ - |
| 239010 Proveedores | | \$ - |
| 239015 Honorarios por pagar | | \$ - |
| 239020 Servicios básicos por pagar | | \$ - |
| 239025 Dietas | | \$ - |
| 239030 Cheques girados no cobrados | | \$ - |
| 239090 Otras cuentas por pagar | | |
| 24 OBLIGACIONES FINANCIERAS | | \$ - |
| 2401 SOBREGIROS BANCARIOS | | \$ - |
| 2402 OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES | | \$ - |
| 2403 OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR | | \$ - |

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 NOVIEMBRE DEL 2025

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

3476

| CÓDIGO CUENTA | NOTAS | SALDO |
|--|-------|-------|
| 2490 OTRAS OBLIGACIONES | | \$ - |
| 25 OBLIGACIONES PATRONALES | | \$ - |
| 2501 REMUNERACIONES POR PAGAR | | \$ - |
| 2502 BENEFICIOS SOCIALES | | \$ - |
| 2503 APORTE 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) | | \$ - |

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 NOVIEMBRE DEL 2025

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

3476

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|--------|--|-------|--------------|
| 4 | GASTOS | 10 | \$ 11,055.78 |
| 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 | | \$ 8,826.35 |

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 NOVIEMBRE DEL 2025

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

3476

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|---|-------|-------------|
| 4401 | SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES | | \$ 58.48 |
| 440105 | Servicios básicos | | \$ - |
| 440110 | Servicio transporte personal | | \$ - |
| 440115 | Movilizaciones | | \$ - |
| 440120 | Impresión, reproducción y publicaciones | | \$ 15.00 |
| 440125 | Servicios de vigilancia | | \$ - |
| 440130 | Servicios de aseo y limpieza | | \$ - |
| 440190 | Otros servicios generales | | \$ 43.48 |
| 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 | | \$ 506.00 |
| 440405 | Arrendamiento edificios, locales y oficinas | | \$ - |
| 440410 | Arrendamiento de vehículos | | \$ - |
| 440415 | Arrendamientos de equipos informáticos | | \$ - |
| 440420 | Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos | | \$ 506.00 |
| 440490 | Otros | | \$ - |
| 4405 | HONORARIOS A PROFESIONALES | | 8617.68 |
| 440505 | Consultoría, asesoría e investigación especializada | | \$ 1,207.50 |
| 440510 | Servicios de auditoría externa | | \$ 1,351.25 |
| 440515 | Servicios profesionales | | \$ 6,058.93 |
| 440520 | Diseño de proyectos no ejecutados | | \$ - |
| 4406 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | | \$ - |
| 440605 | Material de Oficina | | \$ - |
| 440610 | Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad | | \$ - |
| 4407 | GASTOS DE INFORMÁTICA | | \$ 150.19 |
| 440705 | Desarrollo de sistemas informáticos | | \$ - |
| 440710 | Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos | | \$ - |
| 440790 | Otros | | \$ 150.19 |
| 45 | GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS | | 341.46 |
| 4501 | TÍTULOS Y VALORES | | \$ - |
| 450105 | Comisión en compra o venta de inversiones | | \$ - |
| 450110 | Prima en compra de inversiones | | \$ - |
| 4502 | COSTOS FINANCIEROS | | 106.5 |
| 450205 | Intereses en préstamos | | \$ - |
| 450210 | Gastos bancarios | | \$ 106.50 |
| 4503 | COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS | | \$ - |

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

3476

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|--------|--|-------|--------|
| 4504 | GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS | | 234.96 |
| 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 | \$ | 901.83 |
| 4701 | GASTO POR DEPRECIACIÓN | \$ | 744.34 |
| 470105 | Depreciación inmuebles para arrendar | \$ | - |
| 470110 | Depreciación edificios | \$ | - |
| 470115 | Depreciación muebles y enseres | \$ | - |
| 470120 | Depreciación equipos de oficina | \$ | - |
| 470125 | Depreciación equipos de computación | \$ | 744.34 |
| 470130 | Depreciación vehículos | \$ | - |
| 4702 | AMORTIZACIONES | | 104.88 |
| 470205 | Pagos anticipados | \$ | - |
| 470210 | Gastos anticipados | \$ | 104.88 |
| 4703 | PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | - |
| 470390 | Provisión general | \$ | - |
| 4704 | PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS | \$ | 52.61 |
| 470405 | Por préstamos quirografarios | \$ | 52.61 |
| 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 | \$ | 480.14 |
| 4801 | SEGUROS | \$ | 480.14 |

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 NOVIEMBRE DEL 2025

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

3476

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|--------|---|-------|--------------|
| 4890 | OTROS | | \$ - |
| 489005 | Gasto custodia de valores | | \$ - |
| 489090 | Otros | | \$ - |
| 5 | INGRESOS | 11 | \$ 27,591.38 |
| 51 | INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS | | \$ 27,522.52 |
| 5101 | POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | \$ 4,957.83 |
| 510105 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | \$ 4,957.83 |
| 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 | | \$ 21,042.81 |
| 510205 | Quirografarios | | \$ 21,042.81 |
| 510210 | Prendarios | | \$ - |
| 510215 | Hipotecarios | | \$ - |
| 5190 | OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS | | \$ 1,521.88 |
| 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 | | \$ - |

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 NOVIEMBRE DEL 2025

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

3476

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|---|-----------|----------------------|
| 520610 | Inversiones privativas | | \$ - |
| 520615 | Proyectos inmobiliarios | | \$ - |
| 520620 | Proyectos terminados | | \$ - |
| 520625 | Fideicomisos de administración | | \$ - |
| 520630 | Fideicomisos en garantía | | \$ - |
| 53 | OTROS INGRESOS | | \$ 68.86 |
| 5301 | ARRIENDOS | | \$ - |
| 5302 | RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS | | \$ - |
| 5303 | COMISIONES POR SERVICIOS | | \$ - |
| 5390 | INGRESOS VARIOS | | \$ 68.86 |
| 539005 | Reversión de provisiones | | \$ 68.86 |
| 539090 | Otros ingresos | | \$ - |
| 59 | PÉRDIDAS Y GANANCIAS | | \$ - |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN | 12 | \$ - |
| 71 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO | | \$ 288,617.49 |
| 7101 | ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS | | \$ 288,617.49 |
| 710105 | Pagarés | | \$ 288,617.49 |
| 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 | | \$ 288,617.49 |
| 7201 | VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS | | \$ 288,617.49 |
| 7202 | ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | | \$ - |
| 7203 | ACTIVOS CASTIGADOS | | \$ - |
| 7204 | ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL | | \$ - |

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 NOVIEMBRE DEL 2025

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

3476

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

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 NOVIEMBRE DEL 2025

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

3476

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|---|-------|-------|
| 740425 | Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral | \$ | - |
| 740430 | Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral | \$ | - |
| 7490 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | \$ | - |

Jimmy Paredes Muñoz
REPRESENTANTE LEGAL

Bersabe L Villacís Monar
CONTADORA