

**INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL**

**ENTIDAD REPORTANTE: CORFOCESANTÍA - FCPC  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL: 31 DE AGOSTO DE 2022**

**CÓDIGO DE LA ENTIDAD SB: 3416  
CÓDIGO DE LA ENTIDAD BIESS: 52**

CÓDIGO	CUENTA	SALDO
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>23,354,983.27</b>
<b>11</b>	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>	<b>2,028,199.63</b>
<b>1101</b>	<b>CAJA</b>	<b>690.63</b>
110105	Efectivo	-
110110	Caja chica	690.63
<b>1102</b>	<b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>2,027,509.00</b>
110205	Bancos e instituciones financieras locales	2,027,509.00
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior	-
110215	Remesas en tránsito	-
<b>1103</b>	<b>EFECTOS DE COBRO INMEDIATO</b>	<b>-</b>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	<b>6,788,786.99</b>
<b>1201</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>	<b>6,618,660.00</b>
120105	Certificados de depósito	6,618,660.00
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>	<b>170,126.99</b>
120205	Valores de titularización	-
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras	170,126.99
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras	-
120220	Reportos bursátiles	-
120290	Otras	-
<b>1203</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO</b>	<b>-</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>	<b>-</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>	<b>-</b>
120505	Valores de titularización	-
120510	Acciones	-
<b>1206</b>	<b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>	<b>-</b>
120605	Valores de titularización	-
120610	Acciones	-
<b>1299</b>	<b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)</b>	<b>-</b>
129905	(Inversiones renta fija sector financiero privado)	-
129910	(Inversiones renta fija sector no financiero privado)	-
129915	(Inversiones renta fija sector financiero público)	-
129920	(Inversiones renta fija sector no financiero público)	-
129925	(Inversiones renta variable sector financiero privado)	-
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)	-
129990	(Provisión general)	-
<b>13</b>	<b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	<b>13,354,668.49</b>

**INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL**

**ENTIDAD REPORTANTE: CORFOCESANTÍA - FCPC  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL: 31 DE AGOSTO DE 2022**

**CÓDIGO DE LA ENTIDAD SB: 3416  
CÓDIGO DE LA ENTIDAD BIESS: 52**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>SALDO</b>
<b>1301</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER</b>	<b>1,023,572.53</b>
<b>1302</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS</b>	<b>7,299,906.76</b>
<b>1303</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS</b>	<b>137,297.65</b>
<b>1304</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS</b>	<b>364,603.68</b>
<b>1305</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER</b>	<b>8,997.81</b>
<b>1306</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS</b>	<b>-</b>
<b>1307</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS</b>	<b>-</b>
<b>1308</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS</b>	<b>-</b>
<b>1309</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER</b>	<b>3,106,189.30</b>
<b>1310</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS</b>	<b>1,258,492.19</b>
<b>1311</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS</b>	<b>1,007,494.39</b>
<b>1312</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS</b>	<b>132,151.02</b>
<b>1399</b>	<b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)</b>	<b>(984,036.84)</b>
139905	(Quirografarios)	(103,853.59)
139910	(Prendarios)	(56.93)
139915	(Hipotecarios)	(880,126.32)
139990	(Provisión general)	-
<b>14</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>552,720.14</b>
<b>1401</b>	<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	<b>181,936.46</b>
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado	180,537.64
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	1,398.82
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>256,637.00</b>
140205	Intereses por préstamos quirografarios	150,741.30
140210	Intereses por préstamos prendarios	-
140215	Intereses por préstamos hipotecarios	105,895.70
<b>1403</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL</b>	<b>10,097.44</b>
140305	Préstamos	-
140310	Anticipos de sueldos	10,097.44
140390	Otros conceptos	-
<b>1404</b>	<b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS</b>	<b>221,119.63</b>
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado	-
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado	221,119.63
140415	Inversiones renta fija sector financiero público	-
140420	Inversiones renta fija sector no financiero público	-
140425	Inversiones renta variable sector financiero privado	-
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado	-
<b>1405</b>	<b>PLANILLAS EMITIDAS</b>	<b>-</b>
140505	Aportes	-
140510	Préstamos	-
<b>1490</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>	<b>478,446.69</b>
149005	Cheques protestados y rechazados	-
149010	Arrendatarios	1.00
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar	-
149090	Otros	478,445.69
<b>1499</b>	<b>(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)</b>	<b>(595,517.08)</b>
149905	(Provisiones intereses inversiones privadas)	(256,637.00)
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privadas)	-

**INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL**

**ENTIDAD REPORTANTE: CORFOCESANTÍA - FCPC  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL: 31 DE AGOSTO DE 2022**

**CÓDIGO DE LA ENTIDAD SB: 3416  
CÓDIGO DE LA ENTIDAD BIESS: 52**

CÓDIGO	CUENTA	SALDO
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)	-
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)	(338,880.08)
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>619,270.87</b>
<b>1601</b>	<b>BIENES INMUEBLES</b>	<b>1,288,981.34</b>
160105	Terrenos	-
160110	Edificios	1,288,981.34
160115	Construcciones y remodelaciones en curso	-
<b>1602</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>88,720.24</b>
160205	Muebles y enseres	17,670.02
160210	Equipo de oficina	27,784.17
160215	Equipo de computación	43,266.05
160220	Vehículos	-
160290	Otros	-
<b>1699</b>	<b>(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)</b>	<b>(758,430.71)</b>
169905	(Edificios)	(683,994.70)
169910	(Muebles y enseres)	(11,528.87)
169915	(Equipo de oficina)	(22,887.46)
169920	(Equipo de computación)	(40,019.68)
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>61,103.00</b>
<b>1702</b>	<b>EDIFICIOS</b>	<b>203,569.31</b>
<b>1703</b>	<b>MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>-</b>
<b>1704</b>	<b>UNIDADES DE TRANSPORTE</b>	<b>-</b>
<b>1705</b>	<b>TÍTULOS VALORES</b>	<b>-</b>
<b>1790</b>	<b>OTROS</b>	<b>-</b>
<b>1799</b>	<b>(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)</b>	<b>(264,672.31)</b>
179905	(Edificios)	(203,569.31)
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)	-
179915	(Unidades de transporte)	-
179920	(Títulos valores)	-
179990	(Otros)	(61,103.00)
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>11,337.15</b>
<b>1901</b>	<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>5,809.35</b>
190105	Anticipos a Contratistas	-
190110	Anticipos a Proveedores	-
190115	Arriendos	-
190120	Seguros	431.96

**INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL**

**ENTIDAD REPORTANTE: CORFOCESANTÍA - FCPC  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL: 31 DE AGOSTO DE 2022**

**CÓDIGO DE LA ENTIDAD SB: 3416  
CÓDIGO DE LA ENTIDAD BIESS: 52**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>SALDO</b>
190190	Otros	5,377.39
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)	-
<b>1902</b>	<b>GASTOS DIFERIDOS</b>	<b>5,527.80</b>
190205	Licencias y programas de computación	129,772.44
190210	Gastos de adecuación	-
190290	Otros	-
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)	(124,244.64)
<b>1903</b>	<b>DERECHOS FIDUCIARIOS</b>	<b>-</b>
190305	Inversiones no privativas	-
190310	Inversiones privativas	-
190315	Proyectos inmobiliarios	-
190320	Proyectos terminados	-
190325	Propiedad y equipo	-
190330	Fideicomisos de administración	-
190335	Fideicomisos en garantía	-
<b>1990</b>	<b>OTROS</b>	<b>-</b>
199005	Faltantes de caja	-
199090	Otros activos	-
<b>1999</b>	<b>(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)</b>	<b>-</b>
199905	(Derechos fiduciarios)	-
199990	(Otros)	-
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>21,877,883.25</b>
<b>21</b>	<b>CUENTA INDIVIDUAL</b>	<b>21,650,751.99</b>
<b>2101</b>	<b>CESANTÍA</b>	<b>21,650,751.99</b>
210105	Aportes personales	16,547,217.10
210110	Aportes patronales	2,645,729.68
210115	Aporte personal adicional	-
210120	Aportes retiro voluntario cesantía	2,457,805.21
<b>2102</b>	<b>JUBILACIÓN</b>	<b>-</b>
210205	Aportes personales	-
210210	Aportes patronales	-
210215	Aporte adicional personal	-
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral	-
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral	-
<b>22</b>	<b>BENEFICIO DEFINIDO</b>	<b>-</b>
<b>2201</b>	<b>CESANTÍA</b>	<b>-</b>
220105	Aportes personales	-
220110	Aportes patronales	-
220115	Aporte personal adicional	-
<b>2202</b>	<b>JUBILACIÓN</b>	<b>-</b>
220205	Aportes personales	-
220210	Aportes patronales	-
220215	Aporte personal adicional	-
<b>23</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>117,740.85</b>
<b>2301</b>	<b>PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR</b>	<b>95,010.00</b>
230105	Cesantía	95,010.00
230110	Jubilación	-
230115	Otras prestaciones	-
<b>2302</b>	<b>PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR</b>	<b>-</b>
230205	Aportes	-
230210	Préstamos	-

**INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL**

**ENTIDAD REPORTANTE: CORFOCESANTÍA - FCPC  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL: 31 DE AGOSTO DE 2022**

**CÓDIGO DE LA ENTIDAD SB: 3416  
CÓDIGO DE LA ENTIDAD BIESS: 52**

CÓDIGO	CUENTA	SALDO
<b>2303</b>	<b>CONTRIBUCIONES</b>	-
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros	-
230390	Otros	-
<b>2304</b>	<b>IMPUESTOS Y TASAS</b>	<b>688.93</b>
230405	Impuestos municipales	-
230410	Retenciones IVA	688.93
230490	Otros	-
<b>2305</b>	<b>TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS</b>	<b>4,050.08</b>
<b>2390</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>17,991.84</b>
239005	Intereses por pagar	-
239010	Proveedores	1,108.13
239015	Honorarios por pagar	-
239020	Servicios básicos por pagar	-
239025	Dietas	-
239030	Cheques girados no cobrados	-
239090	Otras cuentas por pagar	16,883.71
<b>24</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	-
<b>2401</b>	<b>SOBREGIROS BANCARIOS</b>	-
<b>2402</b>	<b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES</b>	-
<b>2403</b>	<b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR</b>	-
<b>2490</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES</b>	-
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES PATRONALES</b>	<b>55,277.45</b>
<b>2501</b>	<b>REMUNERACIONES POR PAGAR</b>	-
<b>2502</b>	<b>BENEFICIOS SOCIALES</b>	<b>51,101.72</b>
<b>2503</b>	<b>APORTES Y RETENCIONES IESS</b>	<b>3,190.11</b>
<b>2504</b>	<b>FONDO DE RESERVA</b>	<b>395.68</b>
<b>2505</b>	<b>RETENCIONES EN LA FUENTE</b>	<b>589.94</b>
<b>2506</b>	<b>RETENCIONES JUDICIALES</b>	-
<b>2507</b>	<b>GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>	-
<b>2590</b>	<b>OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS</b>	-
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>54,112.96</b>
<b>2901</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	-
290105	Intereses recibidos por anticipado	-
290110	Arriendos recibidos por anticipado	-
290115	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario	-
290120	Jubilación patronal de empleados	-
290190	Otros	-
<b>2903</b>	<b>ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>	-
290305	Terrenos urbanizados	-
290310	Inmuebles	-
<b>2904</b>	<b>JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS</b>	<b>47,705.21</b>
<b>2990</b>	<b>OTROS</b>	<b>6,407.75</b>
299005	Sobrantes de caja	-
299090	Varios	6,407.75
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>878,379.64</b>
<b>31</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>15,454.07</b>
<b>3101</b>	<b>RESERVAS ESPECIALES</b>	<b>15,454.07</b>
<b>32</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALUACIONES</b>	<b>862,925.57</b>
<b>3201</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES</b>	<b>862,925.57</b>
<b>3202</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES</b>	-
<b>33</b>	<b>OTROS APORTES RESTRINGIDOS</b>	-

**INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL**

**ENTIDAD REPORTANTE: CORFOCESANTÍA - FCPC  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL: 31 DE AGOSTO DE 2022**

**CÓDIGO DE LA ENTIDAD SB: 3416  
CÓDIGO DE LA ENTIDAD BIESS: 52**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>SALDO</b>
3301	CESANTÍA	-
3302	JUBILACIÓN	-
<b>34</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>-</b>
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	-
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)	-
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)	-

**INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL**

**ENTIDAD REPORTANTE: CORFOCESANTÍA - FCPC  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
AL: 31 DE AGOSTO DE 2022**

**CÓDIGO DE LA ENTIDAD SB: 3416  
CÓDIGO DE LA ENTIDAD BIESS: 52**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>SALDO</b>
<b>4</b>	<b>GASTOS</b>	<b>530,342.67</b>
<b>41</b>	<b>PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>	<b>2,173.75</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>2,173.75</b>
410205	Inversiones renta fija sector financiero privado	-
410210	Inversiones renta fija sector no financiero privado	2,173.75
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>109,959.83</b>
<b>4301</b>	<b>GASTOS DEL PERSONAL</b>	<b>109,959.83</b>
430105	Remuneraciones o salario	82,343.65
430110	Remuneración extraordinaria	-
430115	Décimos sueldos	10,480.93
430120	Aporte Patronal	9,683.33
430125	Fondo de reserva	6,340.88
430130	Jubilación patronal	-
430135	Por desahucio o despido	-
430140	Uniformes	-
430145	Gastos de representación	-
430190	Otros	1,111.04
<b>44</b>	<b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>85,028.43</b>
<b>4401</b>	<b>SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES</b>	<b>16,216.18</b>
440105	Servicios básicos	5,548.52
440110	Servicio transporte personal	-
440115	Movilizaciones	-
440120	Impresión, reproducción y publicaciones	-

**INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL**

**ENTIDAD REPORTANTE: CORFOCESANTÍA - FCPC  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
AL: 31 DE AGOSTO DE 2022**

**CÓDIGO DE LA ENTIDAD SB: 3416  
CÓDIGO DE LA ENTIDAD BIESS: 52**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>SALDO</b>
440125	Servicios de vigilancia	576.24
440130	Servicios de aseo y limpieza	2,220.44
440190	Otros servicios generales	7,870.98
<b>4402</b>	<b>TRASLADOS, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS</b>	<b>4,074.77</b>
440205	Pasajes en el interior	2,941.75
440210	Pasajes para el exterior	-
440215	Viáticos y subsistencias internas	1,133.02
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior	-
<b>4403</b>	<b>INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>159.21</b>
440305	Mantenimiento de terrenos	-
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas	16.73
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos	142.48
440320	Mantenimiento de vehículos	-
440390	Otras	-
<b>4404</b>	<b>GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>	<b>7,189.44</b>
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas	7,189.44
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>54,439.26</b>
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada	-
440510	Servicios de auditoría externa	7,840.00
440515	Servicios profesionales	46,599.26
440520	Diseño de proyectos no ejecutados	-
<b>4406</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>	<b>2,568.46</b>
440605	Material de Oficina	2,207.59
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad	360.87
<b>4407</b>	<b>GASTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>381.11</b>
440705	Desarrollo de sistemas informáticos	-
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos	230.00
440790	Otros	151.11
<b>45</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</b>	<b>5,657.46</b>
<b>4501</b>	<b>TÍTULOS Y VALORES</b>	<b>1,004.39</b>
450105	Comisión en compra o venta de inversiones	1,004.39
450110	Prima en compra de inversiones	-
<b>4502</b>	<b>COSTOS FINANCIEROS</b>	<b>609.10</b>
450205	Intereses en préstamos	-
450210	Gastos bancarios	609.10
<b>4503</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS</b>	<b>-</b>
<b>4504</b>	<b>GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS</b>	<b>4,043.97</b>
<b>46</b>	<b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>	<b>14,633.23</b>
<b>4601</b>	<b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>14,633.23</b>
460105	Impuestos y tasas	3,944.06
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros	10,689.17
460190	Otros	-
<b>47</b>	<b>DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>311,128.04</b>
<b>4701</b>	<b>GASTO POR DEPRECIACIÓN</b>	<b>17,720.32</b>
470105	Depreciación inmuebles para arrendar	-
470110	Depreciación edificios	14,752.24

**INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL**

**ENTIDAD REPORTANTE: CORFOCESANTÍA - FCPC  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
AL: 31 DE AGOSTO DE 2022**

**CÓDIGO DE LA ENTIDAD SB: 3416  
CÓDIGO DE LA ENTIDAD BIESS: 52**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>SALDO</b>
470115	Depreciación muebles y enseres	608.48
470120	Depreciación equipos de oficina	863.68
470125	Depreciación equipos de computación	1,495.92
470130	Depreciación vehículos	-
<b>4702</b>	<b>AMORTIZACIONES</b>	<b>605.12</b>
470205	Pagos anticipados	605.12
470210	Gastos anticipados	-
<b>4703</b>	<b>PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	<b>-</b>
470390	Provisión general	-
<b>4704</b>	<b>PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	<b>160,115.64</b>
470405	Por préstamos quirografarios	15,234.82
470410	Por préstamos prendarios	-
470415	Por préstamos hipotecarios	144,880.82
470490	Provisión general	-
<b>4705</b>	<b>PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>132,686.96</b>
470505	Rendimientos inversiones no privativas	-
470510	Intereses inversiones privativas	63,236.14
470515	Inversiones no privativas vencidas	-
470520	Otras cuentas por cobrar	69,450.82
470590	Provisión general	-
<b>4706</b>	<b>PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>	<b>-</b>
470605	Proyectos inmobiliarios	-
470610	Inmuebles disponibles para la venta	-
<b>4707</b>	<b>PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b>	<b>-</b>
470705	Terrenos	-
470710	Edificios	-
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo	-
470720	Unidades de transporte	-
470725	Títulos valores	-
470790	Otros	-
<b>4708</b>	<b>PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>
470805	Derechos fiduciarios	-
470890	Otros	-
<b>48</b>	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS</b>	<b>1,761.93</b>
<b>4801</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>1,727.76</b>
<b>4890</b>	<b>OTROS</b>	<b>34.17</b>
489005	Gasto custodia de valores	-
489090	Otros	34.17
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>1,129,063.05</b>
<b>51</b>	<b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>	<b>1,105,988.17</b>
<b>5101</b>	<b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	<b>211,018.66</b>
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	196,477.34
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	14,541.32
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>812,631.54</b>
510205	Quirografarios	488,375.05
510210	Prendarios	1,148.30

**INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL**

**ENTIDAD REPORTANTE: CORFOCESANTÍA - FCPC  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
AL: 31 DE AGOSTO DE 2022**

**CÓDIGO DE LA ENTIDAD SB: 3416  
CÓDIGO DE LA ENTIDAD BIESS: 52**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>SALDO</b>
510215	Hipotecarios	323,108.19
<b>5190</b>	<b>OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS</b>	<b>82,337.97</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	-
520615	Proyectos inmobiliarios	-
520620	Proyectos terminados	-
520625	Fideicomisos de administración	-
520630	Fideicomisos en garantía	-
<b>53</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>23,074.88</b>
<b>5301</b>	<b>ARRIENDOS</b>	<b>-</b>
<b>5302</b>	<b>RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS</b>	<b>20,868.42</b>
<b>5303</b>	<b>COMISIONES POR SERVICIOS</b>	<b>-</b>
<b>5390</b>	<b>INGRESOS VARIOS</b>	<b>2,206.46</b>
539005	Reversión de provisiones	76.36
539090	Otros ingresos	2,130.10
<b>59</b>	<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>-</b>
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>-</b>
<b>71</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>	<b>5,013,730.64</b>
<b>7101</b>	<b>ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS</b>	<b>-</b>
710105	Pagarés	-
710110	Prendas	-
710115	Hipoteca	-
710190	Otros	-
<b>7102</b>	<b>ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>	<b>-</b>

**INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL**

**ENTIDAD REPORTANTE: CORFOCESANTÍA - FCPC  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
AL: 31 DE AGOSTO DE 2022**

**CÓDIGO DE LA ENTIDAD SB: 3416  
CÓDIGO DE LA ENTIDAD BIESS: 52**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>SALDO</b>
710205	Títulos Valores	-
710210	Cartera de créditos	-
710215	Bienes inmuebles	-
710290	Otros	-
<b>7103</b>	<b>ACTIVOS CASTIGADOS</b>	<b>3,455,402.73</b>
710305	Inversiones no privativas	1,199,087.79
710310	Inversiones privativas	2,055,541.75
710315	Cuentas por cobrar	200,773.19
710390	Otros activos	-
<b>7104</b>	<b>ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL</b>	<b>1,558,327.91</b>
710405	Inversiones no privativas	221,119.63
710410	Inversiones privativas	1,133,638.97
710415	Cuentas por cobrar	-
710490	Otros activos	203,569.31
<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>5,013,730.64</b>
<b>7201</b>	<b>VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS</b>	<b>-</b>
<b>7202</b>	<b>ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>	<b>-</b>
<b>7203</b>	<b>ACTIVOS CASTIGADOS</b>	<b>3,455,402.73</b>
<b>7204</b>	<b>ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL</b>	<b>1,558,327.91</b>
<b>7205</b>	<b>CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>	<b>-</b>
<b>7290</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>-</b>
<b>73</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>	<b>38,816,787.34</b>
<b>7301</b>	<b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>	<b>35,374,945.29</b>
<b>7302</b>	<b>PROVISIONES CONSTITUÍDAS</b>	<b>984,036.84</b>
<b>7303</b>	<b>DEFICIENCIA DE PROVISIONES</b>	<b>-</b>
<b>7304</b>	<b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA</b>	<b>2,457,805.21</b>
<b>7390</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-</b>
<b>74</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>	<b>38,816,787.34</b>
<b>7401</b>	<b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>	<b>35,374,945.29</b>
740105	Documentos en garantía	20,638,322.12
740110	Vehículos en garantía	179,678.80
740115	Bienes inmuebles en garantía	14,556,944.37
740120	Otros bienes en garantía	-
740125	En comodato	-
<b>7402</b>	<b>PROVISIONES CONSTITUIDAS</b>	<b>984,036.84</b>
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado	-
740208	Inversiones renta fija sector no financiero privado	-
740211	Inversiones renta fija sector financiero público	-
740214	Inversiones renta fija sector no financiero público	-
740217	Inversiones renta variable sector financiero privado	-
740220	Inversiones renta variable sector no financiero privado	-
740223	Préstamos quirografarios por vencer	25.74
740226	Préstamos quirografarios renovados	115.10
740229	Préstamos quirografarios reestructurados	56,159.09
740232	Préstamos quirografarios vencidos	47,553.66

**INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL****ENTIDAD REPORTANTE: CORFOCESANTÍA - FCPC****ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL****AL: 31 DE AGOSTO DE 2022****CÓDIGO DE LA ENTIDAD SB: 3416****CÓDIGO DE LA ENTIDAD BIESS: 52**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>SALDO</b>
740235	Préstamos prendarios por vencer	56.93
740238	Préstamos prendarios renovados	-
740241	Préstamos prendarios reestructurados	-
740244	Préstamos prendarios vencidos	-
740247	Préstamos hipotecarios por vencer	191,564.23
740250	Préstamos hipotecarios renovados	30,721.77
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados	530,350.77
740256	Préstamos hipotecarios vencidos	127,489.55
<b>7403</b>	<b>DEFICIENCIA DE PROVISIONES</b>	<b>-</b>
740305	Inversiones no privativas	-
740310	Inversiones privativas	-
740315	Cuentas por cobrar	-
740320	Proyectos inmobiliarios	-
740390	Otros activos	-
<b>7404</b>	<b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA</b>	<b>2,457,805.21</b>
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantía	1,552,539.29
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantía	905,265.92
740415	Aportes personales retiro voluntario cesantía con relación laboral	-
740420	Aportes patronales retiro voluntario cesantía con relación laboral	-
740425	Aportes personales retiro voluntario cesantía sin relación laboral	-
740430	Aportes patronales retiro voluntario cesantía sin relación laboral	-
<b>7490</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-</b>