

**INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL**

**ENTIDAD REPORTANTE: CORFOCESANTÍA - FCPC  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL: 31 DE JULIO DE 2021**

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

CÓDIGO	CUENTA	SALDO
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>22,821,916.62</b>
<b>11</b>	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>	<b>1,120,394.75</b>
<b>1101</b>	<b>CAJA</b>	<b>1,381.75</b>
110105	Efectivo	731.75
110110	Caja chica	650.00
<b>1102</b>	<b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>1,119,013.00</b>
110205	Bancos e instituciones financieras locales	1,119,013.00
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior	-
110215	Remesas en tránsito	-
<b>1103</b>	<b>EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO</b>	<b>-</b>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	<b>6,420,970.09</b>
<b>1201</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>	<b>6,086,000.00</b>
120105	Certificados de depósito	6,086,000.00
120110	Pólizas de acumulación	-
120115	Valores de titularización	-
120120	Obligaciones emitidas por instituciones financieras	-
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras	-
120130	Reportos financieros	-
120135	Reporto bursátil	-
120190	Otras	-
<b>1202</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>	<b>334,970.09</b>
120205	Valores de titularización	-
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras	334,970.09
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>13,787,416.44</b>

**INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL**

**ENTIDAD REPORTANTE: CORFOCESANTÍA - FCPC  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL: 31 DE JULIO DE 2021**

**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>1,245,622.42</b>
<b>1302</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS</b>	<b>6,596,433.66</b>
<b>1303</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS</b>	<b>173,313.89</b>
<b>1304</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS</b>	<b>354,405.40</b>
<b>1305</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER</b>	<b>32,244.25</b>
<b>1306</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS</b>	<b>-</b>
<b>1307</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS</b>	<b>4,365.88</b>
<b>1308</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS</b>	<b>-</b>
<b>1309</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER</b>	<b>3,780,359.13</b>
<b>1310</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS</b>	<b>1,305,387.88</b>
<b>1311</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS</b>	<b>1,006,714.57</b>
<b>1312</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS</b>	<b>158,052.42</b>
<b>1399</b>	<b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)</b>	<b>(869,483.06)</b>
139905	(Quirografarios)	(109,840.21)
139910	(Prendarios)	(224.17)
139915	(Hipotecarios)	(759,418.68)
139990	(Provisión general)	-
<b>14</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>840,352.50</b>
<b>1401</b>	<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	<b>388,618.63</b>
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado	388,089.66
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	528.97
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>284,304.73</b>
140205	Intereses por préstamos quirografarios	139,834.51
140210	Intereses por préstamos prendarios	-
140215	Intereses por préstamos hipotecarios	144,470.22
<b>1403</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL</b>	<b>11,662.74</b>
140305	Préstamos	-
140310	Anticipos de sueldos	11,662.74
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>600,003.67</b>
149005	Cheques protestados y rechazados	-
149010	Arrendatarios	1.00
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar	67,277.11
149090	Otros	532,725.56
<b>1499</b>	<b>(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)</b>	<b>(665,356.90)</b>
149905	(Provisiones intereses inversiones privadas)	(284,304.73)
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privadas)	-

**INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL**

**ENTIDAD REPORTANTE: CORFOCESANTÍA - FCPC  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL: 31 DE JULIO DE 2021**

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

<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>SALDO</b>
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)	-
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)	(381,052.17)
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>642,389.01</b>
<b>1601</b>	<b>BIENES INMUEBLES</b>	<b>774,661.14</b>
160105	Terrenos	-
160110	Edificios	774,661.14
160115	Construcciones y remodelaciones en curso	-
<b>1602</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>83,286.42</b>
160205	Muebles y enseres	13,496.20
160210	Equipo de oficina	26,899.37
160215	Equipo de computación	42,890.85
160220	Vehículos	-
160290	Otros	-
<b>1699</b>	<b>(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)</b>	<b>(215,558.55)</b>
169905	(Edificios)	(145,709.71)
169910	(Muebles y enseres)	(10,690.01)
169915	(Equipo de oficina)	(21,515.46)
169920	(Equipo de computación)	(37,643.37)
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>10,393.83</b>
<b>1901</b>	<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>9,884.69</b>
190105	Anticipos a Contratistas	-
190110	Anticipos a Proveedores	2,511.23
190115	Arriendos	-
190120	Seguros	659.00

**INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL**

**ENTIDAD REPORTANTE: CORFOCESANTÍA - FCPC  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL: 31 DE JULIO DE 2021**

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

CÓDIGO	CUENTA	SALDO
190190	Otros	6,714.46
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)	-
<b>1902</b>	<b>GASTOS DIFERIDOS</b>	<b>509.14</b>
190205	Licencias y programas de computación	132,544.44
190210	Gastos de adecuación	-
190290	Otros	-
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)	(132,035.30)
<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>21,130,006.95</b>
<b>21</b>	<b>CUENTA INDIVIDUAL</b>	<b>20,836,050.31</b>
<b>2101</b>	<b>CESANTÍA</b>	<b>20,836,050.31</b>
210105	Aportes personales	15,454,110.28
210110	Aportes patronales	2,728,335.83
210115	Aporte personal adicional	-
210120	Aportes retiro voluntario cesantía	2,653,604.20
<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>194,089.81</b>
<b>2301</b>	<b>PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR</b>	<b>173,838.55</b>
230105	Cesantía	173,838.55
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 JULIO DE 2021**

**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>1,353.63</b>
230405	Impuestos municipales	-
230410	Retenciones IVA	1,353.63
230490	Otros	-
<b>2305</b>	<b>TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS</b>	<b>3,327.94</b>
<b>2390</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>15,569.69</b>
239005	Intereses por pagar	-
239010	Proveedores	1,009.20
239015	Honorarios por pagar	-
239020	Servicios básicos por pagar	-
239025	Dietas	-
239030	Cheques girados no cobrados	-
239090	Otras cuentas por pagar	14,560.49
<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>51,784.14</b>
<b>2501</b>	<b>REMUNERACIONES POR PAGAR</b>	-
<b>2502</b>	<b>BENEFICIOS SOCIALES</b>	<b>47,377.31</b>
<b>2503</b>	<b>APORTES Y RETENCIONES IESS</b>	<b>2,913.70</b>
<b>2504</b>	<b>FONDO DE RESERVA</b>	<b>448.28</b>
<b>2505</b>	<b>RETENCIONES EN LA FUENTE</b>	<b>1,044.85</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>48,082.69</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>41,676.59</b>
<b>2990</b>	<b>OTROS</b>	<b>6,406.10</b>
299005	Sobrantes de caja	-
299090	Varios	6,406.10
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>878,370.04</b>
<b>31</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>252,804.94</b>
<b>3101</b>	<b>RESERVAS ESPECIALES</b>	<b>252,804.94</b>
<b>32</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALUACIONES</b>	<b>625,565.10</b>
<b>3201</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES</b>	<b>625,565.10</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 JULIO DE 2021**

**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 JULIO DE 2021**

**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>362,637.81</b>
<b>41</b>	<b>PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>	<b>-</b>
<b>4101</b>	<b>PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	<b>-</b>
410105	Inversiones renta fija sector financiero privado	-
410110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	-
410115	Inversiones renta fija sector financiero público	-
410120	Inversiones renta fija sector no financiero público	-
410125	Inversiones renta variable sector financiero privado	-
410130	Inversiones renta variable sector no financiero privado	-
<b>4102</b>	<b>PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	<b>-</b>
410205	Inversiones renta fija sector financiero privado	-
410210	Inversiones renta fija sector no financiero privado	-
410215	Inversiones renta fija sector financiero público	-
410220	Inversiones renta fija sector no financiero público	-
410225	Inversiones renta variable sector financiero privado	-
410230	Inversiones renta variable sector no financiero privado	-
<b>4103</b>	<b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>	<b>-</b>
410305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos	-
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificios	-
410315	Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos	-
410320	Pérdida por disposición de vehículos	-
<b>4104</b>	<b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS</b>	<b>-</b>
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta	-
410410	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar	-
410415	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta	-
<b>4105</b>	<b>PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>	<b>-</b>
410505	Inversiones no privativas	-
410510	Inversiones privativas	-
410515	Proyectos inmobiliarios	-
410520	Proyectos terminados	-
410525	Fideicomisos de administración	-
410530	Fideicomisos en garantía	-
<b>43</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>92,176.51</b>
<b>4301</b>	<b>GASTOS DEL PERSONAL</b>	<b>92,176.51</b>
430105	Remuneraciones o salario	69,216.37
430110	Remuneración extraordinaria	-
430115	Décimos sueldos	8,860.53
430120	Aporte Patronal	8,198.70
430125	Fondo de reserva	5,825.26
430130	Jubilación patronal	-
430135	Por desahucio o despido	-
430140	Uniformes	-
430145	Gastos de representación	-
430190	Otros	75.65
<b>44</b>	<b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>72,451.98</b>
<b>4401</b>	<b>SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES</b>	<b>18,979.82</b>
440105	Servicios básicos	6,019.74
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 JULIO DE 2021**

**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	495.95
440130	Servicios de aseo y limpieza	1,820.00
440190	Otros servicios generales	10,644.13
<b>4402</b>	<b>TRASLADOS, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS</b>	<b>2,356.89</b>
440205	Pasajes en el interior	1,409.22
440210	Pasajes para el exterior	-
440215	Viáticos y subsistencias internas	947.67
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior	-
<b>4403</b>	<b>INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>322.40</b>
440305	Mantenimiento de terrenos	-
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas	302.40
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos	20.00
440320	Mantenimiento de vehículos	-
440390	Otras	-
<b>4404</b>	<b>GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>	<b>6,290.76</b>
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas	6,290.76
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>41,719.08</b>
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada	-
440510	Servicios de auditoría externa	4,480.00
440515	Servicios profesionales	37,239.08
440520	Diseño de proyectos no ejecutados	-
<b>4406</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>	<b>2,104.65</b>
440605	Material de Oficina	2,104.65
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad	-
<b>4407</b>	<b>GASTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>678.38</b>
440705	Desarrollo de sistemas informáticos	-
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos	521.60
440790	Otros	156.78
<b>45</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</b>	<b>4,139.69</b>
<b>4501</b>	<b>TÍTULOS Y VALORES</b>	<b>100.00</b>
450105	Comisión en compra o venta de inversiones	100.00
450110	Prima en compra de inversiones	-
<b>4502</b>	<b>COSTOS FINANCIEROS</b>	<b>711.75</b>
450205	Intereses en préstamos	-
450210	Gastos bancarios	711.75
<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>3,327.94</b>
<b>46</b>	<b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>	<b>13,359.75</b>
<b>4601</b>	<b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>13,359.75</b>
460105	Impuestos y tasas	3,741.45
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros	9,618.30
460190	Otros	-
<b>47</b>	<b>DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>178,955.32</b>
<b>4701</b>	<b>GASTO POR DEPRECIACIÓN</b>	<b>14,931.16</b>
470105	Depreciación inmuebles para arrendar	-
470110	Depreciación edificios	12,911.01



**INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL**

**ENTIDAD REPORTANTE: CORFOCESANTÍA - FCPC  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
AL: 31 DE JULIO DE 2021**

**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	289.31
470120	Depreciación equipos de oficina	727.44
470125	Depreciación equipos de computación	1,003.40
470130	Depreciación vehículos	-
<b>4702</b>	<b>AMORTIZACIONES</b>	<b>1,764.77</b>
470205	Pagos anticipados	1,764.77
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>122,738.68</b>
470405	Por préstamos quirografarios	2,792.90
470410	Por préstamos prendarios	-
470415	Por préstamos hipotecarios	119,945.78
470490	Provisión general	-
<b>4705</b>	<b>PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>39,520.71</b>
470505	Rendimientos inversiones no privativas	-
470510	Intereses inversiones privativas	28,826.02
470515	Inversiones no privativas vencidas	-
470520	Otras cuentas por cobrar	10,694.69
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>1,554.56</b>
<b>4801</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>1,537.90</b>
<b>4890</b>	<b>OTROS</b>	<b>16.66</b>
489005	Gasto custodia de valores	-
489090	Otros	16.66
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>1,176,177.44</b>
<b>51</b>	<b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>	<b>1,073,748.92</b>
<b>5101</b>	<b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	<b>305,835.93</b>
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	291,335.76
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	14,500.17
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>733,972.93</b>
510205	Quirografarios	421,486.33
510210	Prendarios	2,518.35

**INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL**

**ENTIDAD REPORTANTE: CORFOCESANTÍA - FCPC  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
AL: 31 DE JULIO DE 2021**

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

<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>SALDO</b>
510215	Hipotecarios	309,968.25
<b>5190</b>	<b>OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS</b>	<b>33,940.06</b>
<b>52</b>	<b>GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>	<b>1,117.26</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>1,117.26</b>
520205	Inversiones renta fija sector financiero privado	-
520210	Inversiones renta fija sector no financiero privado	1,117.26
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>101,311.26</b>
<b>5301</b>	<b>ARRIENDOS</b>	<b>-</b>
<b>5302</b>	<b>RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS</b>	<b>87,083.95</b>
<b>5303</b>	<b>COMISIONES POR SERVICIOS</b>	<b>-</b>
<b>5390</b>	<b>INGRESOS VARIOS</b>	<b>14,227.31</b>
539005	Reversión de provisiones	13,485.01
539090	Otros ingresos	742.30
<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>4,052,545.59</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 JULIO DE 2021**

**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>2,942,491.33</b>
710305	Inversiones no privativas	1,199,087.79
710310	Inversiones privativas	1,608,959.59
710315	Cuentas por cobrar	134,443.95
710390	Otros activos	-
<b>7104</b>	<b>ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL</b>	<b>1,110,054.26</b>
710405	Inversiones no privativas	221,119.63
710410	Inversiones privativas	876,974.63
710415	Cuentas por cobrar	11,960.00
710490	Otros activos	-
<b>7105</b>	<b>CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>	<b>-</b>
710505	Bienes muebles	-
710510	Bienes inmuebles	-
710590	Otros	-
<b>7190</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>-</b>
<b>72</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>	<b>4,052,545.59</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>2,942,491.33</b>
<b>7204</b>	<b>ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL</b>	<b>1,110,054.26</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>40,669,496.68</b>
<b>7301</b>	<b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>	<b>37,146,409.42</b>
<b>7302</b>	<b>PROVISIONES CONSTITUÍDAS</b>	<b>869,483.06</b>
<b>7303</b>	<b>DEFICIENCIA DE PROVISIONES</b>	<b>-</b>
<b>7304</b>	<b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA</b>	<b>2,653,604.20</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>40,669,496.68</b>
<b>7401</b>	<b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>	<b>37,146,409.42</b>
740105	Documentos en garantía	21,114,175.70
740110	Vehículos en garantía	279,087.99
740115	Bienes inmuebles en garantía	15,753,145.73
740120	Otros bienes en garantía	-
740125	En comodato	-
<b>7402</b>	<b>PROVISIONES CONSTITUIDAS</b>	<b>869,483.06</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	3,508.41
740226	Préstamos quirografarios renovados	676.10
740229	Préstamos quirografarios reestructurados	18,012.57
740232	Préstamos quirografarios vencidos	87,643.13

**INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL****ENTIDAD REPORTANTE: CORFOCESANTÍA - FCPC  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
AL: 31 DE JULIO DE 2021****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	224.17
740238	Préstamos prendarios renovados	-
740241	Préstamos prendarios reestructurados	-
740244	Préstamos prendarios vencidos	-
740247	Préstamos hipotecarios por vencer	268,907.40
740250	Préstamos hipotecarios renovados	10,575.61
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados	327,005.51
740256	Préstamos hipotecarios vencidos	152,930.16
<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>2,653,604.20</b>
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantía	1,647,610.13
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantía	1,005,994.07
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>