

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA  
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES  
CÓDIGO: 96300000  
FECHA DE CORTE: 31/08/16  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)


CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
100000	ACTIVO	247,683,527	-	38,541,638	34,410,121	251,815,044	0
110000	EFECTIVO	8,976,883	-	12,930,472	13,444,749	8,462,606	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,976,883	-	12,930,472	13,444,749	8,462,606	0
111005	CUENTA CORRIENTE	2,460,119	-	3,894,272	5,944,749	409,643	0
111005004	Gastos Generales con situacion de Fondos DTN	2,460,119	-	3,894,272	5,944,749	409,643	0
1111006	CUENTA DE AHORRO	6,516,763	-	9,036,199	7,500,000	8,052,963	0
1111006042	Davivienda	6,516,763	-	9,036,199	7,500,000	8,052,963	0
120000	INVERSIONES	226,705,325	-	25,021,589	20,479,158	231,247,756	0
120100	DE RENTA FIJA	226,705,325	-	25,021,589	20,479,158	231,247,756	0
120101	TITULOS DE TESORERIA - TES.	78,632,939	-	933,153	369,144	79,196,948	0
120101001	Moneda Nacional	78,632,939	-	933,153	369,144	79,196,948	0
120106	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	125,086,760	-	23,996,972	20,093,614	128,990,118	0
120106001	Certificados de Depósito a Término	125,086,760	-	23,996,972	20,093,614	128,990,118	0
120110	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO	22,985,625	-	91,465	16,400	23,060,690	0
120110001	Moneda Nacional	22,985,625	-	91,465	16,400	23,060,690	0
140000	DEUDORES	12,001,319	-	589,577	486,214	12,104,682	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,306,059	-	384,411	378,854	2,311,616	0
140170	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	2,306,059	-	384,411	378,854	2,311,616	0
140170002	Multas	2,306,059	-	384,411	378,854	2,311,616	0
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	-	-	0	0	0	0
140190001	Otros deudores por ingresos no tributarios	-	-	0	0	0	0
147500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	9,695,260	-	205,166	107,360	9,793,066	0
147513	ADMINISTRACIÓN DE REGIMÉN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	9,695,260	-	205,166	107,360	9,793,066	0
147513001	Administracion de Regimen de Seguridad Social en Salud	9,695,260	-	205,166	107,360	9,793,066	0
147522	Administracion de Regimen de Seguridad Social en Salud	-	-	0	0	0	0
200000	PASIVO	-	2,420,755	8,131,559	7,908,482	0	2,197,678
240000	CUENTAS POR PAGAR	-	1,163,962	7,989,248	7,818,014	0	992,729
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	0	0	0	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	-	-	0	0	0	0
240101001	Bienes y Servicios	-	-	0	0	0	0
242500	ACREEDORES	-	1,161,906	7,986,658	7,805,957	0	981,206
242513	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-	20,938	0	0	0	20,938
242513001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-	20,938	0	0	0	20,938
242551	COMISIONES	-	903,501	361,400	180,700	0	722,801
242551001	Comisiones Fiduciarias	-	903,501	361,400	180,700	0	722,801
242552	HONORARIOS	-	237,467	123,562	123,562	0	237,467
242552001	Honorarios	-	237,467	123,562	123,562	0	237,467
242590	OTROS ACREEDORES	-	-	7,501,695	7,501,695	0	0
242590001	Otros Acreedores	-	-	7,501,695	7,501,695	0	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	2,057	2,591	12,057	0	11,523
243603	HONORARIOS	-	1,695	2,467	9,881	0	9,109
243603001	Honorarios	-	1,695	2,467	9,881	0	9,109
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	-	0	0	1,029	0	1,029
243625001	Impuestos a la Ventas Retenido por consignar	-	0	0	1,029	0	1,029
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRA	-	362	123	1,147	0	1,386
243627001	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	-	362	123	1,147	0	1,386
290000	OTROS PASIVOS	-	1,256,793	142,311	90,468	0	1,204,950
290500	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	-	1,256,793	142,311	90,468	0	1,204,950
290580	Recaudos Por Clasificar	-	1,256,793	142,311	90,468	0	1,204,950
290580001	Recaudos Por Clasificar FRP	-	1,256,793	142,311	90,468	0	1,204,950
300000	PATRIMONIO	-	219,608,166	0	0	0	219,608,166
310000	HACIENDA PUBLICA	-	219,608,166	0	0	0	219,608,166
310500	CAPITAL FISCAL	-	219,608,166	0	0	0	219,608,166
310501	NACIÓN	-	219,608,166	0	0	0	219,608,166
310501001	Nación	-	220,072,144	0	0	0	220,072,144
310501006	Deudores Extinguidas	463,978	-	0	0	463,978	0
400000	INGRESOS	-	36,594,513	64,868	5,566,525	0	42,096,169
410000	INGRESOS FISCALES	-	20,208,795	58,708	2,983,335	0	23,133,421

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
411000	NO TRIBUTARIOS	-	20,208,795	58,708	2,983,335	0	23,133,421
411071	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	-	20,208,795	58,708	2,983,335	0	23,133,421
411071001	Uno por Ciento Aportes ARP	-	17,708,622	0	2,584,388	0	20,293,009
411071002	Multas	-	2,500,173	58,708	398,947	0	2,840,412
480000	OTROS INGRESOS	-	16,385,718	6,160	2,583,190	0	18,962,748
480500	FINANCIEROS	-	16,385,718	6,160	2,583,190	0	18,962,748
480513	Intereses de Mora	-	124,575	6,160	24,136	0	142,551
480513001	Intereses de Mora	-	124,575	6,160	24,136	0	142,551
480522	Intereses sobre Depositos en Instituciones Financieras	-	131,756	0	54,220	0	185,976
480522001	Cuentas de ahorro	-	131,756	0	54,220	0	185,976
480584	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON.EN TITULOS DE DEUD	-	16,117,075	0	2,504,624	0	18,621,700
480584001	Utilidad por Valorac.de las Invers. de Admon de Liquidez en Títulos de Deuda	-	16,117,075	0	2,504,624	0	18,621,700
480587	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVERS. EN TITULOS DE DEUD	-	12,310	0	210	0	12,520
480587001	Utilidad en Negociación y Venta de Inversiones en Títulos de Deuda	-	12,310	0	210	0	12,520
481000	EXTRAORDINARIOS	-	0	0	0	0	0
481090	EXTRAORDINARIOS	-	0	0	0	0	0
481090001	Otros Ingresos Extraordinarios	-	2	0	0	0	2
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	0	0	0	0
481559	Otros Ingresos	-	-	0	0	0	0
481559001	Otros Ingresos	-	-	0	0	0	0
500000	GASTOS	10,939,908	-	1,161,482	14,420	12,086,970	0
510000	ADMINISTRACION	1,264,901	-	180,700	0	1,445,601	0
511100	GENERALES	1,264,901	-	180,700	0	1,445,601	0
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	1,264,901	-	180,700	0	1,445,601	0
511111001	Comisiones, Honorarios y Servicios	1,264,901	-	180,700	0	1,445,601	0
520000	DE OPERACIÓN	4,363,644	-	135,619	14,420	4,484,843	0
521100	GENERALES	4,363,644	-	135,619	14,420	4,484,843	0
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	4,363,644	-	135,619	14,420	4,484,843	0
521109001	Comisiones, Honorarios y Servicios	4,363,644	-	135,619	14,420	4,484,843	0
580000	OTROS GASTOS	5,311,363	-	845,163	0	6,156,525	0
580500	FINANCIEROS	5,311,361	-	845,162	0	6,156,523	0
580568	Perdida por valorac.de las invers.de admon de liquidez en títulos de deud	5,311,361	-	845,162	0	6,156,523	0
580568001	Perdida por valorac.de las invers.de admon de liquidez en títulos de deuda	5,311,361	-	845,162	0	6,156,523	0
581000	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	-	0	0	0	0
581090	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	-	0	0	0	0
581090001	Otros Gastos Extraordinarios	1	-	0	0	1	0
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	0	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL.	1,978,111	-	0	0	1,978,111	0
830100	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,909,126	-	0	0	1,909,126	0
830102	DERECHOS	1,909,126	-	0	0	1,909,126	0
830102001	Derechos	1,909,126	-	0	0	1,909,126	0
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	68,985	-	0	0	68,985	0
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	68,985	-	0	0	68,985	0
839090001	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	68,985	-	0	0	68,985	0
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	1,978,111	0	0	0	1,978,111
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA.	-	1,978,111	0	0	0	1,978,111
891513	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	1,909,126	0	0	0	1,909,126
891513001	Bienes y Derechos Entregados en Garantía	-	1,909,126	0	0	0	1,909,126
891525	Bienes y Derechos Entregados en Garantía	-	68,985	0	0	0	68,985
891525001	Bienes y Derechos Entregados en Garantía	-	68,985	0	0	0	68,985
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	464,758	464,758	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-	4,328,707	0	464,758	0	4,793,464
913500	RESERVAS PRESUPUESTALES	-	509,820	0	0	0	509,820
913503	Reservas Presupuestales SIIF	-	509,820	0	0	0	509,820
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-	3,818,887	0	464,758	0	4,283,645
919002	Garantías y Avales Otorgados	-	3,818,887	0	464,758	0	4,283,645
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	4,328,707	-	464,758	0	4,793,464	0
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	4,328,707	-	464,758	0	4,793,464	0
990508	Reservas Presupuestales	509,820	-	0	0	509,820	0
990590	Otras Responsabilidad Contingentes	3,818,887	-	464,758	0	4,283,645	0
0	CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	-	-	15,135,057	15,135,057	0	0
020000	PRESUPUESTO DE INGRESOS	-	-	15,135,057	15,135,057	0	0
022900	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIA S Y APORTES(CR)	-	439,799,782	0	15,135,057	0	454,934,838
022915	FONDOS DE RIESGOS PROFESIONALES	-	439,799,782	0	15,135,057	0	454,934,838
022915001	Uno por ciento aportes ARP	-	112,663,048	0	2,578,496	0	115,241,544
022915002	Multas	-	9,410,330	0	208,900	0	9,619,230

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
**022915003	Rendimientos Financieros	-	317,726,403	0	12,347,661	0	330,074,064
024300	RECAUDO DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	439,799,782	-	15,135,057	0	454,934,838	0
024306	FONDOS ESPECIALES	439,799,782	-	15,135,057	0	454,934,838	0
024306001	Uno por Ciento Aportes ARP	112,663,048	-	2,578,496	0	115,241,544	0
024306002	Multas	9,410,330	-	208,900	0	9,619,230	0
024306003	Rendimientos Financieros	317,726,403	-	12,347,661	0	330,074,064	0
032300	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS	-	8,126,468	0	0	0	8,126,468
032312	Transferencias de Prevision y seguridad social- otras	-	8,126,468	0	0	0	8,126,468
033400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR	2,705,164	-	0	0	2,705,164	0
033412	Transferencias de Prevision y seguridad social- otras	2,705,164	-	0	0	2,705,164	0
035200	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS(DB)	5,302,765	-	0	0	5,302,765	0
***035212	Transferencias de Prevision y seguridad social- otras	5,302,765	-	0	0	5,302,765	0
036200	OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	560,885	-	0	0	560,885	0
036212	Transferencias de Prevision y seguridad social- otras	560,885	-	0	0	560,885	0
037200	PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	-	442,346	0	0	0	442,346
037212	Transferencias de Prevision y seguridad social- otras	-	442,346	0	0	0	442,346
080000	RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR	-	-	0	0	0	0
083000	RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS PGN (CR)	-	397,563	0	0	0	397,563
083021	Gasto de Inversion sector trabajo y seguridad social	-	397,563	0	0	0	397,563
083500	RESERVAS PRESUPUESTALES POR EJECUTAR PGN (DB)	278,253	-	0	0	278,253	0
083521	Gasto de Inversion sector trabajo y seguridad social	278,253	-	0	0	278,253	0
084500	RESERVAS PRESUPUESTALES PAGADAS PGN (DB)	119,310	-	0	0	119,310	0
084521	Gasto de inversion sector Trabajo y seguridad social	119,310	-	0	0	119,310	0
085000	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (CR)	-	-	0	0	0	0
085021	Gasto de Inversion sector trabajo y seguridad social	-	-	0	0	0	0
085500	CUENTAS POR PAGAR PENDIENTES DE CANCELAR (DB)	-	-	0	0	0	0
085521	Gasto de Inversion sector trabajo y seguridad social	-	-	0	0	0	0
086000	CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS (DB)	-	-	0	0	0	0
086021	Gasto de Inversion sector trabajo y seguridad social	-	-	0	0	0	0
		2,651,811,810.15	2,651,811,810.15	317,032,052.90	317,032,052.90	2,725,004,149.43	2,725,004,149.43

Estados Financieros Certificados según artículo 33 del Decreto 2649 de 1993,

  
 WILIAM MARINO ARIZA  
 GERENTE DE OPERACIONES  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 FILIBERTO ARIAS TIFARO  
 GERENTE DE CONTABILIDAD  
 T.P. No.84078-T

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA**  
**BALANCE GENERAL - RESUMIDO**  
**PL389 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES**

Desde Fecha: 2016-08-01 Hasta Fecha: 2016-08-31

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	0	CUENTAS DE PLANEACION Y PPTO	-	-	15,135,056,575.90	15,135,056,575.90	-	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	02	PRESUPUESTO DE INGRESOS	-	-	15,135,056,575.90	15,135,056,575.90	-	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	0229	RECA EFECTIVO POR TRANS Y APOR	-	439,799,781,584.21	-	15,135,056,575.90	-	454,934,838,160.11
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	022915	FDOS DE RIESGOS PROFESIONALES	-	439,799,781,584.21	-	15,135,056,575.90	-	454,934,838,160.11
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	022915002	MULTAS	-	9,410,329,638.31	-	208,900,065.87	-	9,619,229,704.18
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	022915003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	317,726,403,481.45	-	12,347,660,584.45	-	330,074,064,065.90
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	022915001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	-	112,663,048,464.45	-	2,578,495,925.58	-	115,241,544,390.03
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	0243	RCDO DE INGRESOS NO AFORADOS	439,799,781,584.21	-	15,135,056,575.90	-	454,934,838,160.11	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	024306	FONDOS ESPECIALES	439,799,781,584.21	-	15,135,056,575.90	-	454,934,838,160.11	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	024306002	MULTAS	9,410,329,638.31	-	208,900,065.87	-	9,619,229,704.18	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	024306003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	317,726,403,481.45	-	12,347,660,584.45	-	330,074,064,065.90	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	024306001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	112,663,048,464.45	-	2,578,495,925.58	-	115,241,544,390.03	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	0323	TRANSFERENCIAS CTES APROBADAS	-	8,126,467,961.60	-	-	-	8,126,467,961.60
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	032312	TRANSF PREVIS Y SEG SOCIAL- OT	-	8,126,467,961.60	-	-	-	8,126,467,961.60
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	032312001	TRANSF PREVIS Y SEG SOCIAL- OT	-	8,126,467,961.60	-	-	-	8,126,467,961.60
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	0334	TRANSF CORRIENTES POR EJECUTAR	2,705,164,025.60	-	-	-	2,705,164,025.60	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	033412	TRANSF PREVIS Y SEG SOCIAL- OT	2,705,164,025.60	-	-	-	2,705,164,025.60	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	033412001	TRANSF PREVIS Y SEG SOCIAL- OT	2,705,164,025.60	-	-	-	2,705,164,025.60	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	0352	TRANSF CTES COMPROMETIDAS(DB)	5,302,765,379.60	-	-	-	5,302,765,379.60	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	035212	TRANSF CTES COMPROMETIDAS(DB)	5,302,765,379.60	-	-	-	5,302,765,379.60	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	035212001	TRANSF CTES COMPROMETIDAS(DB)	5,302,765,379.60	-	-	-	5,302,765,379.60	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	0362	OBLIG EN TRANSF CORRIENTES(DB)	560,885,050.40	-	-	-	560,885,050.40	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	036212	TRANSF PREVIS Y SEG SOCIAL- OT	560,885,050.40	-	-	-	560,885,050.40	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	036212001	TRANSF PREVIS Y SEG SOCIAL- OT	560,885,050.40	-	-	-	560,885,050.40	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	0372	PAGOS EFECT POR TRANS CTES(DB)	-	442,346,494.00	-	-	-	442,346,494.00
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	037212	TRANSF PREVIS Y SEG SOCIAL- OT	-	442,346,494.00	-	-	-	442,346,494.00
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	037212001	TRANSF PREVIS Y SEG SOCIAL- OT	-	442,346,494.00	-	-	-	442,346,494.00
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	0830	RESERV PPTALES CONSTIT PGN(CR)	-	397,563,422.11	-	-	-	397,563,422.11
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	083021	GTO INV SECT TRABAJ Y S SOCIAL	-	397,563,422.11	-	-	-	397,563,422.11
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	083021001	GTO INV SECT TRABAJ Y S SOCIAL	-	397,563,422.11	-	-	-	397,563,422.11
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	0835	RESERV PPTALES POR EJE PGN(DB)	278,253,367.11	-	-	-	278,253,367.11	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	083521	GTO INV SECT TRABAJ Y S SOCIAL	278,253,367.11	-	-	-	278,253,367.11	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	083521001	GTO INV SECT TRABAJ Y S SOCIAL	278,253,367.11	-	-	-	278,253,367.11	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	0845	RESERV PPTALES PAGADAS PGN(DB)	119,310,055.00	-	-	-	119,310,055.00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	084521	GTO INV SECT TRABAJ Y S SOCIAL	119,310,055.00	-	-	-	119,310,055.00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	084521001	GTO INV SECT TRABAJ Y S SOCIAL	119,310,055.00	-	-	-	119,310,055.00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	1	ACTIVOS	247,683,526,683.00	-	38,541,637,935.10	34,410,120,537.31	251,815,044,080.79	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	11	EFECTIVO	8,976,882,688.86	-	12,930,471,702.90	13,444,748,586.89	8,462,605,804.87	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	8,976,882,688.86	-	12,930,471,702.90	13,444,748,586.89	8,462,605,804.87	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	111005	CUENTA CORRIENTE	2,460,119,391.21	-	3,894,272,318.45	5,944,748,586.89	409,643,122.77	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	2,460,119,391.21	-	3,894,272,318.45	5,944,748,586.89	409,643,122.77	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	111006	CUENTA DE AHORRO	6,516,763,297.65	-	9,036,199,384.45	7,500,000,000.00	8,052,962,682.10	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	111006042	BANCO DAVIVIENDA	6,516,763,297.65	-	9,036,199,384.45	7,500,000,000.00	8,052,962,682.10	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	12	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	226,705,324,744.25	-	25,021,589,199.20	20,479,158,098.55	231,247,755,844.90	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	1201	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	226,705,324,744.25	-	25,021,589,199.20	20,479,158,098.55	231,247,755,844.90	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	120101	TITULOS DE TESORERIA-TES	78,632,939,390.91	-	933,152,572.00	369,144,118.01	79,196,947,844.90	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	120101001	MONEDA NACIONAL	78,632,939,390.91	-	933,152,572.00	369,144,118.01	79,196,947,844.90	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	120106	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	125,086,760,353.34	-	23,996,971,627.20	20,093,613,980.54	128,990,118,000.00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	120106001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	125,086,760,353.34	-	23,996,971,627.20	20,093,613,980.54	128,990,118,000.00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	120110	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	22,985,625,000.00	-	91,465,000.00	16,400,000.00	23,060,690,000.00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	120110001	MONEDA NACIONAL	22,985,625,000.00	-	91,465,000.00	16,400,000.00	23,060,690,000.00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	14	DEUDORES	12,001,319,249.89	-	589,577,033.00	486,213,851.87	12,104,682,431.02	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,306,058,930.00	-	384,411,283.00	378,853,726.51	2,311,616,486.49	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	140170	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	2,306,058,930.00	-	384,411,283.00	378,853,726.51	2,311,616,486.49	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	140170002	MULTAS	2,306,058,930.00	-	384,411,283.00	378,853,726.51	2,311,616,486.49	-

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA**  
**BALANCE GENERAL - RESUMIDO**  
**PL389 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES**

Desde Fecha: 2016-08-01 Hasta Fecha: 2016-08-31


Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	9,695,260,319.89	-	205,165,750.00	107,360,125.36	9,793,065,944.53	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	147513	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	9,695,260,319.89	-	205,165,750.00	107,360,125.36	9,793,065,944.53	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	147513001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	9,695,260,319.89	-	205,165,750.00	107,360,125.36	9,793,065,944.53	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	2	PASIVO	-	2,420,755,331.10	8,131,559,403.23	7,908,482,330.00	-	2,197,678,257.87
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	24	CUENTAS POR PAGAR	-	1,163,962,405.10	7,989,248,276.23	7,818,014,455.00	-	992,728,583.87
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	2425	ACREEDORES	-	1,161,905,760.10	7,986,657,582.98	7,805,957,417.98	-	981,205,595.10
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	242513	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-	20,938,392.00	-	-	-	20,938,392.00
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	242513001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-	20,938,392.00	-	-	-	20,938,392.00
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	242551	COMISIONES	-	903,500,825.00	361,400,330.00	180,700,165.00	-	722,800,660.00
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	242551001	COMISION FIDUCIARIA	-	903,500,825.00	361,400,330.00	180,700,165.00	-	722,800,660.00
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	242552	HONORARIOS	-	237,466,543.10	123,562,252.98	123,562,252.98	-	237,466,543.10
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	242552001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	-	237,466,543.10	123,562,252.98	123,562,252.98	-	237,466,543.10
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	242590	OTROS ACREEDORES	-	-	7,501,695,000.00	7,501,695,000.00	-	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	242590001	OTROS ACREEDORES	-	-	7,501,695,000.00	7,501,695,000.00	-	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	2436	RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	2,056,645.00	2,590,693.25	12,057,037.02	-	11,522,988.77
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	243603	HONORARIOS	-	1,694,816.34	2,467,275.93	9,881,065.83	-	9,108,606.24
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	243603001	HONORARIOS	-	1,694,816.34	2,467,275.93	9,881,065.83	-	9,108,606.24
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	-	-	-	1,028,814.60	-	1,028,814.60
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	-	-	-	1,028,814.60	-	1,028,814.60
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	-	361,828.66	123,417.32	1,147,156.59	-	1,385,567.93
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	-	361,828.66	123,417.32	1,147,156.59	-	1,385,567.93
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	29	OTROS PASIVOS	-	1,256,792,926.00	142,311,127.00	90,467,875.00	-	1,204,949,674.00
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	1,256,792,926.00	142,311,127.00	90,467,875.00	-	1,204,949,674.00
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	-	1,256,792,926.00	142,311,127.00	90,467,875.00	-	1,204,949,674.00
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	290580001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	-	1,256,792,926.00	142,311,127.00	90,467,875.00	-	1,204,949,674.00
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	3	PATRIMONIO	-	219,608,166,270.53	-	-	-	219,608,166,270.53
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	31	HACIENDA PUBLICA	-	219,608,166,270.53	-	-	-	219,608,166,270.53
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	3105	CAPITAL FISCAL	-	219,608,166,270.53	-	-	-	219,608,166,270.53
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	310501	NACION	-	219,608,166,270.53	-	-	-	219,608,166,270.53
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	310501006	DEUDORES EXTINGUIDAS	463,977,700.00	-	-	-	463,977,700.00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	310501001	NACION	-	220,072,143,970.53	-	-	-	220,072,143,970.53
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	4	INGRESOS	-	36,594,512,890.10	64,868,400.00	5,566,524,912.25	-	42,096,169,402.35
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	41	INGRESOS FISCALES	-	20,208,794,954.69	58,708,400.00	2,983,334,898.58	-	23,133,421,453.27
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	4110	NO TRIBUTARIOS	-	20,208,794,954.69	58,708,400.00	2,983,334,898.58	-	23,133,421,453.27
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	411071	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	-	20,208,794,954.69	58,708,400.00	2,983,334,898.58	-	23,133,421,453.27
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	411071002	MULTAS	-	2,500,173,373.00	58,708,400.00	398,947,283.00	-	2,840,412,256.00
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	-	17,708,621,581.69	-	2,584,387,615.58	-	20,293,009,197.27
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	48	OTROS INGRESOS	-	16,385,717,935.41	6,160,000.00	2,583,190,013.67	-	18,962,747,949.08
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	4805	FINANCIEROS	-	16,385,715,950.10	6,160,000.00	2,583,190,013.67	-	18,962,745,963.77
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	480513	INTERESES DE MORA	-	124,574,705.00	6,160,000.00	24,135,926.00	-	142,550,631.00
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	480513001	INTERESES DE MORA	-	124,574,705.00	6,160,000.00	24,135,926.00	-	142,550,631.00
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	480522	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	-	131,755,834.91	-	54,219,684.45	-	185,975,519.36
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	480522001	CUENTAS DE AHORROS	-	131,755,834.91	-	54,219,684.45	-	185,975,519.36
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	480584	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	-	16,117,075,478.07	-	2,504,624,403.22	-	18,621,699,881.29
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	480584001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	-	16,117,075,478.07	-	2,504,624,403.22	-	18,621,699,881.29
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	480587	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	-	12,309,932.12	-	210,000.00	-	12,519,932.12
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	480587001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	-	12,309,932.12	-	210,000.00	-	12,519,932.12
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	4810	EXTRAORDINARIOS	-	1,985.31	-	-	-	1,985.31
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	481090	EXTRAORDINARIOS	-	1,985.31	-	-	-	1,985.31
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	481090001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	1,985.31	-	-	-	1,985.31
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	5	GASTOS	10,939,907,808.73	-	1,161,482,041.23	14,420,000.00	12,086,969,849.96	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	51	DE ADMINISTRACION	1,264,901,155.00	-	180,700,165.00	-	1,445,601,320.00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	5111	GENERALES	1,264,901,155.00	-	180,700,165.00	-	1,445,601,320.00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERV	1,264,901,155.00	-	180,700,165.00	-	1,445,601,320.00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	511111001	COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS	1,264,901,155.00	-	180,700,165.00	-	1,445,601,320.00	-

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA**  
**BALANCE GENERAL - RESUMIDO**  
**PL389 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES**

Desde Fecha: 2016-08-01 Hasta Fecha: 2016-08-31

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	52	DE OPERACION	4,363,644,031.53	-	135,619,290.00	14,420,000.00	4,484,843,321.53	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	5211	GENERALES	4,363,644,031.53	-	135,619,290.00	14,420,000.00	4,484,843,321.53	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	5211109	COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS	4,363,644,031.53	-	135,619,290.00	14,420,000.00	4,484,843,321.53	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	5211109001	COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS	4,363,644,031.53	-	135,619,290.00	14,420,000.00	4,484,843,321.53	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	58	OTROS GASTOS	5,311,362,622.20	-	845,162,586.23	-	6,156,525,208.43	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	5805	FINANCIEROS	5,311,360,689.74	-	845,162,402.42	-	6,156,523,092.16	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	580568	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	5,311,360,689.74	-	845,162,402.42	-	6,156,523,092.16	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	580568001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	5,311,360,689.74	-	845,162,402.42	-	6,156,523,092.16	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	5810	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1,932.46	-	183.81	-	2,116.27	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,932.46	-	183.81	-	2,116.27	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	581090001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,932.46	-	183.81	-	2,116.27	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	8	ORDEN	-	-	-	-	-	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	83	DEUDORAS DE CONTROL	1,978,110,833.50	-	-	-	1,978,110,833.50	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	8301	BNES Y DERECHOS ENTREG EN GTIA	1,909,126,020.50	-	-	-	1,909,126,020.50	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	830102	DERECHOS	1,909,126,020.50	-	-	-	1,909,126,020.50	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	830102001	DERECHOS	1,909,126,020.50	-	-	-	1,909,126,020.50	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	8390	OTRAS CTAS DEUDORAS DE CONTROL	68,984,813.00	-	-	-	68,984,813.00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	839090	OTRAS CTAS DEUDORAS DE CONTROL	68,984,813.00	-	-	-	68,984,813.00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	839090001	OTRAS CTAS DEUDORAS DE CONTROL	68,984,813.00	-	-	-	68,984,813.00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	1,978,110,833.50	-	-	-	1,978,110,833.50
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	8915	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	1,978,110,833.50	-	-	-	1,978,110,833.50
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	891513	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	-	1,909,126,020.50	-	-	-	1,909,126,020.50
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	891513001	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	-	1,909,126,020.50	-	-	-	1,909,126,020.50
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	891590	OTRAS CTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	68,984,813.00	-	-	-	68,984,813.00
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	891590001	OTRAS CTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	68,984,813.00	-	-	-	68,984,813.00
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	464,757,780.00	464,757,780.00	-	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-	4,328,706,717.54	-	464,757,780.00	-	4,793,464,497.54
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	9135	RESERVAS PRESUPUESTALES	-	509,819,907.96	-	-	-	509,819,907.96
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	913503	RESERVAS PRESUPUESTALES SIIF	-	509,819,907.96	-	-	-	509,819,907.96
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	913503001	RESERVAS PRESUPUESTALES SIIF	-	509,819,907.96	-	-	-	509,819,907.96
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	9190	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	-	3,818,886,809.58	-	464,757,780.00	-	4,283,644,589.58
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	-	3,818,886,809.58	-	464,757,780.00	-	4,283,644,589.58
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	-	3,818,886,809.58	-	464,757,780.00	-	4,283,644,589.58
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	4,328,706,717.54	-	464,757,780.00	-	4,793,464,497.54	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	9905	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	4,328,706,717.54	-	464,757,780.00	-	4,793,464,497.54	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	990508	RESERVAS PRESUPUESTALES	509,819,907.96	-	-	-	509,819,907.96	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	990508001	RESERVAS PRESUPUESTALES	509,819,907.96	-	-	-	509,819,907.96	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	3,818,886,809.58	-	464,757,780.00	-	4,283,644,589.58	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	3,818,886,809.58	-	464,757,780.00	-	4,283,644,589.58	-

  
**WILLIAM MARINO ARIZA**  
GERENTE DE OPERACIONES  
REPRESENTANTE LEGAL

  
**FILIBERTO ARIAS TIFARO**  
GERENTE DE CONTABILIDAD  
T.P. No.84078-T

**FIDUPREVISORA S.A.**  
**ESTADOS FINANCIEROS**  
**E.F FONDO DE RIESGOS LABORALES**  
**BALANCE GENERAL**  
**AGOSTO 31 DE 2016**

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>\$ 242,021,978,136.26</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>\$ 2,197,678,257.87</b>
11	Efectivo	8,462,605,804.87	21	Depósitos y exigibilidades	0.00
12	Inversiones e instrumentos derivados	231,247,755,844.90	22	Deuda pública	0.00
13	Rentas por cobrar	0.00	23	Obligaciones financieras	0.00
14	Deudores	2,311,616,486.49	24	Cuentas por pagar	992,728,583.87
15	Inventarios	0.00	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	0.00
19	Otros activos	0.00	26	Bonos y títulos emitidos	0.00
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0.00	27	Pasivos estimados	0.00
			29	Otros pasivos	1,204,949,674.00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>9,793,065,944.53</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>
12	Inversiones e instrumentos derivados	0.00	22	Deuda pública	0.00
13	Rentas por cobrar	0.00	23	Obligaciones financieras	0.00
14	Deudores	9,793,065,944.53	24	Cuentas por pagar	0.00
16	Propiedades, planta y equipo	0.00	25	Obligaciones laborales	0.00
17	Bienes de beneficio y uso público	0.00	26	Bonos y títulos emitidos	0.00
18	Recursos naturales y del ambiente	0.00	27	Pasivos estimados	0.00
19	Otros activos	0.00	29	Otros pasivos	0.00
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0.00			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 251,815,044,080.79</b>		<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>\$ 249,617,365,822.92</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0.00</b>	31	Hacienda pública (GRUPO 31)	219,608,166,270.53
81	Derechos contingentes	0.00	32	Patrimonio institucional	0.00
82	Deudoras fiscales	0.00		Excedente (Déficit) Del Ejercicio	30,009,199,552.39
83	Deudoras de control	1,978,110,833.50		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 251,815,044,080.79</b>
84	Deudoras fiduciarias	0.00		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0.00</b>
89	Deudoras por contra (CR)	-1,978,110,833.50	91	Responsabilidades contingentes	-4,793,464,497.54
			92	Acreedoras fiscales	0.00
			93	Acreedoras de control	0.00
			94	Acreedoras fiduciarias	0.00
			99	Acreedoras por contra (db)	4,793,464,497.54



**FILIBERTO ARIAS TIFARO**  
**GERENTE DE CONTABILIDAD**  
**T.P. No.84078-T**

**FIDUPREVISORA S.A.**  
**ESTADOS FINANCIEROS**  
**E.F FONDO DE RIESGOS LABORALES**  
**ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**Del 01 De Enero Al 31 de Agosto De 2016**

Código

	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 23,133,421,453.27</b>
41	Ingresos fiscales	23,133,421,453.27
42	Venta de bienes	0.00
43	<b>Venta de servicios</b>	0.00
44	<b>Transferencias</b>	0.00
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0.00
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<u>0.00</u>
61	Costo de ventas de bienes y servicios	<u>0.00</u>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 5,930,444,641.53</b>
51	De administración	1,445,601,320.00
52	De operación	4,484,843,321.53
53	Provisiones, depreciaciones y amortización	0.00
54	Transferencias	0.00
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0.00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>\$ 17,202,976,811.74</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 18,962,747,949.08</b>
48	Otros ingresos	<u>18,962,747,949.08</u>
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 6,156,525,208.43</b>
58	Otros gastos	<u>6,156,525,208.43</u>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 30,009,199,552.39</b>



**FILIBERTO ARIAS TIFARO**  
**GERENTE DE CONTABILIDAD**  
**T.P. No.84078-T**



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: SANTA FE DE BOGOTA D.C.  
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES  
CÓDIGO: 96300000  
FECHA DE CORTE: 31/08/16

CONCEPTO		ENTIDAD RECÍPROCA			Cifras en miles de pesos	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	NIT	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
120101	Titulos de tesoreria TES	899999090	923272395	Deuda Pública Nación	79,196,947.84	
140170	Deudores Multas	800095734	219418094	Belén de los Andaquíes	13,789.08	
140170	Deudores Multas	806008153	220113600	E.S.E. Hospital Local la Candelaria - Rioviejo	10,300.00	
140170	Deudores Multas	823002541	220170418	E.S.E. Centro de Salud los Palmitos - Sucre	6,894.55	
140170	Deudores Multas	860011153	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	103,431.60	
140170	Deudores Multas	890201190	217568575	Puerto Wilches	32,136.00	
140170	Deudores Multas	890207022	216968669	San Andrés - Santander	18,480.00	
140170	Deudores Multas	890981080	216105761	Sopetrán	7,732.20	
140170	Deudores Multas	891180117	125241000	E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Padua - La Plata	11,790.00	
140170	Deudores Multas	899999059	22100000	U.A.E. de la Aeronáutica Civil	20,043.00	
140170	Deudores Multas	900109862	923271096	E.S.E. Centro de Salud Santa Bárbara - Iscuandé	6,894.54	
140170	Deudores Multas	900113729	923271474	E.S.E. Centro de Salud Saul Quiñones	6,443.50	
140170	Deudores Multas	900127207	923270892	E.S.E. Centro de Salud San Sebastian - Nariño	2,464.00	
140170	Deudores Multas	900193766	923272027	E.S.E. Centro de Salud San José de Leiva	6,443.50	
147513	Deudores Multas	800018650	211986219	Colón - Putumayo		4,969.00
147513	Deudores Multas	800020324	214052540	Policarpa		4,969.00
147513	Deudores Multas	800035024	211552215	Córdoba - Nariño		4,969.00
147513	Deudores Multas	800050407	216018860	Valparaiso - Caquetá		6,443.50
147513	Deudores Multas	800079938	231170001	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Sincelajo		1,854.00
147513	Deudores Multas	800091594	111818000	Departamento del Caquetá		6,505.50
147513	Deudores Multas	800094164	118686000	Departamento del Putumayo		2,040.00
147513	Deudores Multas	800095728	210118001	Florencia - Caquetá		47,976.50
147513	Deudores Multas	800095986	214319743	Silvia		19,075.00
147513	Deudores Multas	800099055	213652036	Ancuya		4,969.00
147513	Deudores Multas	800099076	215052250	El Charco		4,969.00
147513	Deudores Multas	800099080	215852258	El Tablón de Gómez		4,969.00
147513	Deudores Multas	800099111	217352473	Mosquera - Nariño		4,969.00
147513	Deudores Multas	800099147	219652696	Santa Bárbara (Iscuandé)		4,969.00
147513	Deudores Multas	800123756	923272446	E.S.P. Empresa de Servicios Públicos Municipales - La Unión Nariño		2,769.00
147513	Deudores Multas	800148720	219452694	San Pedro de Cartago		4,969.00
147513	Deudores Multas	800215546	823200000	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario		94,438.50
147513	Deudores Multas	800222498	216552565	Providencia - Nariño		4,524.50
147513	Deudores Multas	800222502	219052390	La Tola		4,969.00
147513	Deudores Multas	814003734	218052480	Nariño - Nariño		1,484.50
147513	Deudores Multas	814007194	220152565	E.S.E. Centro de Salud de Providencia - Nariño		2,947.50
147513	Deudores Multas	816003140	230166318	E.S.P. Empresas Públicas Municipales de Guática		14,167.50
147513	Deudores Multas	817001562	923269417	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Silvia		9,230.00
147513	Deudores Multas	830505538	240408001	Promotora del Desarrollo del Distrito Central de Barranquilla		8,034.00
147513	Deudores Multas	860011153	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.		58,266.70
147513	Deudores Multas	890001339	217263272	Filandia		1,301.10
147513	Deudores Multas	890102018	210108001	Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario		20,400.00
147513	Deudores Multas	890205229	213268432	Málaga		20,600.00
147513	Deudores Multas	890210928	211368013	Aguada - Santander		21,424.00
147513	Deudores Multas	890703266	123873000	E.S.E. Hospital Nuestra Señora de Lourdes - Ataco		3,815.00
147513	Deudores Multas	890983664	214005240	Ebéjico		2,575.00
147513	Deudores Multas	890983803	219005690	Santo Domingo		8,034.00
147513	Deudores Multas	890983938	211005310	Gómez Plata		4,284.80
147513	Deudores Multas	891200445	125852000	Hospital San Antonio - Barbacoas		4,928.00
147513	Deudores Multas	891200543	126552000	E.S.E. Hospital San Carlos - San Pablo		7,983.50
147513	Deudores Multas	891200916	213552835	Tumaco		24,845.00
147513	Deudores Multas	891201108	125952000	Hospital Sagrado Corazón de Jesús - El Charco		12,875.00
147513	Deudores Multas	891500864	213019130	Cajibío		29,475.00
147513	Deudores Multas	891780042	216147161	Cerro de San Antonio		41,200.00
147513	Deudores Multas	891780043	218947189	Ciénaga		6,922.40
147513	Deudores Multas	891780050	215147551	Pivijay		10,300.00
147513	Deudores Multas	899999026	70100000	Caja de Previsión Social de Comunicaciones - En Liquidación		9,270.00
147513	Deudores Multas	899999034	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje		2,981.40
147513	Deudores Multas	900008025	923271279	E.S.E. Hospital La Unión - Sucre		10,300.00
147513	Deudores Multas	900014225	220152720	E.S.E. Centro de Salud de Sapuyes		11,334.00
147513	Deudores Multas	900113729	923271474	E.S.E. Centro de Salud Saul Quiñones		5,356.00
147513	Deudores Multas	900127853	923270907	E.S.E. Centro de Salud Camilo Hurtado Cifuentes		5,677.00
147513	Deudores Multas	900129891	923271266	E.S.E. Centro de Salud de Guachavés		3,781.05
147513	Deudores Multas	900133882	923270916	E.S.P. Aseo Jamundi S.A.		1,288.70
147513	Deudores Multas	900140292	923271235	E.S.E. Centro de Salud San Juan Bosco - La Llanada		7,498.86
147513	Deudores Multas	900160887	923271370	E.S.E. Centro Hospital Las Mercedes		5,356.00
147513	Deudores Multas	900176479	923271158	E.S.E. Centro de Salud Policarpa		2,464.00
147513	Deudores Multas	900192678	923271349	E.S.E. Centro de Salud Nuestra Señora del Pilar		1,545.00
521109	Comisiones, honorarios y servicios	899999092	25400000	E.S.E. Instituto Nacional de Cancerología		151,339.69
521109	Comisiones, honorarios y servicios	899999063	27400000	Universidad Nacional de Colombia		332,800.00
521109	Comisiones, honorarios y servicios	900336004	923272105	Administradora Colombiana de Pensiones		133,218.79

79,443,789.81

1,234,619.99

## RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

ago-16

ENTIDAD :

FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES

BANCO	CUENTA NUMERO	SALDO SEGÚN LIBROS	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	NOTAS DEBITO PENDIENTES DE REGISTRAR	NOTAS CREDITO PENDIENTES DE REGISTRAR	DB, EN LIBROS NO ABONADOS POR EL BANCO	CR, EN LIBROS NO CARGADAS POR EL BANCO	SALDO SEGÚN EXTRACTO
BANCO BBVA ctaCte	309013969	\$ 282,803,986.77	\$ -	\$ 105,676.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 282,698,310.77
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Cte	3-0820004916	\$ 126,839,136.00	\$ -	\$ 176,230.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 126,662,905.33
DAVIENDA	5070351795	\$ 8,052,962,682.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,052,962,682.10
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 8,462,605,804.87</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 281,906.67</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 8,462,323,898.20</b>

ELABORADO POR:



Andrea Milena Tina Pacheco  
FIDUPREVISORA S.A.

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	SANTAFE DE BOGOTA
ENTIDAD:	FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES
CÓDIGO:	96300000
FECHA DE CORTE:	31/08/2016

#### ANALISIS DE INDICADORES

##### CAPITAL NETO DE TRABAJO

Activo Cte. - Pasivo Cte.	249,617,365,823	"El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones"
---------------------------	-----------------	---

##### RAZON DE LIQUIDEZ

Activo Cte./ Pasivo Cte.	114.6	"Indica cual es la capacidad del Fondo para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo comprometiendo sus activos corrientes"
--------------------------	-------	--

##### RAZON DE ENDEUDAMIENTO

Pasivo Total / Activo Total	0.87%	"Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participacion de los acreedores en los activos de la empresa."
-----------------------------	-------	---

##### SOLIDEZ

Activo Total / Pasivo Total	114.6	"Capacidad de la empresa a corto y largo plazo para demostrar su consistencia Financiera".
-----------------------------	-------	--

##### INDICADORES DE ACTIVIDAD

###### PARTICIPACION

Patrimonio/ Activo Total	99.1%	"Nos indica que el 99.5% del activo total del Fondo pertenece a la Hacienda Publica"
--------------------------	-------	--

#### BASE DE DATOS TOMADO DEL BALANCE GENERAL

TOTAL ACTIVO	251,815,044,081
TOTAL PASIVO	2,197,678,258
PATRIMONIO	249,617,365,823
TOTAL INGRESOS	42,096,169,402
TOTAL GASTOS	12,086,969,850
ACTIVO CORRIENTE	251,815,044,081
PASIVO CORRIENTE	2,197,678,258

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

EF FND RIESGOS LABORALES

Periodo de 01 al 31 Agosto del 2016

Cifras en pesos

CONCEPTO	Saldo inicial al 01 de Agosto de 2016	Adiciones	Retiros	Saldo Final Al 31 de Agosto de 2016	
<b>Saldo en libros del 01 -31 de Agosto 2016</b>	236,043,613,702.28	-	4,514,692,529	336,638,817	240,221,667,414.77
Aportes en Dinero	41,427,980,753.45	3,073,802,773.58	201,019,527.00	44,300,764,000.03	
Aportes en Especie	193,352,747,442.83	-	-	193,352,747,442.83	
Pagos	(10,279,978,598.10)	14,420,000.00	135,619,290.00	(10,401,177,888.10)	
Utilidades/ Perdidas Ejercicios Anteriores	2,491,670,612.41	-	-	2,491,670,612.41	
Utilidad del Ejercicio	9,051,193,491.69	1,426,469,755.91	-	10,477,663,247.60	
<b>Totales</b>	<b>236,043,613,702.28</b>			<b>240,221,667,414.77</b>	
Diferencia	-			-	



FILIBERTO ARIAS TIFARO  
GERENTE DE CONTABILIDAD

T.P. No.84078-T

**EF FONDO DE RIESGOS LABORALES**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTO**  
**(Valores expresados en pesos colombianos)**  
**ago-16**

Flujo de efectivo de las actividades de operación:

Recaudo clientes	
Cuentas por cobrar	190,924,139.87
Intereses de mora	17,975,926.00
pagos contratos	(110,038,129.89)
pagos impuestos	(1,695,000.00)
Pago comisión fiduciaria	(361,400,330.00)
Rendimientos financieros	54,219,684.45
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de operación</b>	<b>(210,013,709.57)</b>

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

compra inversiones	(15,200,000,000.00)
Redencion y venta inversiones	11,223,800,000.00
intereses por operaciones de portafolio	1,093,440,900.00
<b>Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión</b>	<b>(2,882,759,100.00)</b>

Flujos de efectivo de las actividades de financiación:

Aportes	2,578,495,925.58
<b>Efectivo (usado en) las actividades de financiación</b>	<b>2,578,495,925.58</b>

Incremento neto en efectivo y equivalentes de efectivo (514,276,883.99)

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo	8,976,882,688.86
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	8,462,605,804.87

0.00