

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA  
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES  
CÓDIGO: 96300000  
FECHA DE CORTE: 29/02/16  
(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	225.914.897	0	22.586.999	20.287.239	228.214.657	0
110000	EFFECTIVO	4.582.764	0	13.388.264	15.291.915	2.679.112	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.582.764	0	13.388.264	15.291.915	2.679.112	0
111005	CUENTA CORRIENTE	1.567.791	0	7.079.279	8.230.188	416.882	0
111005004	Gastos Generales con situacion de Fondos DTN	1.567.791	0	7.079.279	8.230.188	416.882	0
111006	CUENTA DE AHORRO	3.014.973	0	6.308.984	7.061.727	2.262.230	0
111006042	Davivienda	3.014.973	0	6.308.984	7.061.727	2.262.230	0
120000	INVERSIONES	210.201.092	0	9.005.580	4.862.432	214.344.241	0
120100	DE RENTA FIJA	210.201.092	0	9.005.580	4.862.432	214.344.241	0
120101	TITULOS DE TESORERIA - TES.	86.263.216	0	8.725.941	3.114.706	91.874.452	0
120101001	Moneda Nacional	86.263.216	0	8.725.941	3.114.706	91.874.452	0
120106	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	98.055.861	0	8.650	1.479.342	96.585.169	0
120106001	Certificados de Depósito a Término	98.055.861	0	8.650	1.479.342	96.585.169	0
120110	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO	25.882.015	0	270.989	268.384	25.884.620	0
120110001	Moneda Nacional	25.882.015	0	270.989	268.384	25.884.620	0
140000	DEUDORES	11.131.041	0	193.155	132.892	11.191.304	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.022.691	0	180.038	104.862	2.097.867	0
140170	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	2.022.691	0	180.038	104.862	2.097.867	0
140170002	Multas	2.022.691	0	180.038	104.862	2.097.867	0
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0
140190001	Otros deudores por ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0
147500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	9.108.350	0	13.117	28.030	9.093.437	0
147513	ADMINISTRACIÓN DE REGIMÉN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	9.108.350	0	13.117	28.030	9.093.437	0
147513001	Administracion de Regimen de Seguridad Social en Salud	9.108.350	0	13.117	28.030	9.093.437	0
147522	Administracion de Regimen de Seguridad Social en Salud	0	0	0	0	0	0
200000	PASIVO	0	2.660.917	1.227.013	1.382.450	0	2.816.354
240000	CUENTAS POR PAGAR	0	1.390.769	1.164.778	1.370.581	0	1.596.572
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
240101001	Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
242500	ACREEDORES	0	1.387.962	1.162.827	1.343.527	0	1.568.662
242513	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	20.938	0	0	0	20.938
242513001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	20.938	0	0	0	20.938
242551	COMISIONES	0	1.129.557	0	180.700	0	1.310.257
242551001	Comisiones Fiduciarias	0	1.129.557	0	180.700	0	1.310.257
242552	HONORARIOS	0	237.467	1.162.827	1.162.827	0	237.467
242552001	Honorarios	0	237.467	1.162.827	1.162.827	0	237.467
242590	OTROS ACREEDORES	0	0	0	0	0	0
242590001	Otros Acreedores	0	0	0	0	0	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	2.807	1.951	27.054	0	27.911
243603	HONORARIOS	0	1.112	1.713	19.855	0	19.255
243603001	Honorarios	0	1.112	1.713	19.855	0	19.255
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0	166	166	1.622	0	1.622
243625001	Impuestos a la Ventas Retenido por consignar	0	166	166	1.622	0	1.622
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRA	0	1.529	72	5.577	0	7.034
243627001	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	0	1.529	72	5.577	0	7.034
290000	OTROS PASIVOS	0	1.270.148	62.236	11.869	0	1.219.782
290500	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0	1.270.148	62.236	11.869	0	1,219.782
290580	Recaudos Por Clasificar	0	1.270.148	62.236	11.869	0	1,219.782
290580001	Recaudos Por Clasificar FRP	0	1,270.148	62.236	11.869	0	1,219.782
300000	PATRIMONIO	0	219.608.166	0	0	0	219.608.166
310000	HACIENDA PUBLICA	0	219.608.166	0	0	0	219.608.166
310500	CAPITAL FISCAL	0	219.608.166	0	0	0	219.608.166
310501	NACIÓN	0	219.608.166	0	0	0	219.608.166
310501001	Nación	0	220.072.144	0	0	0	220.072.144
310501006	Deudores Extinguidas	463.978	0	0	0	463.978	0
400000	INGRESOS	0	4.898.708	19.259	4.637.623	0	9.517.072
410000	INGRESOS FISCALES	0	3.006.728	19.259	2.483.591	0	5.471.060

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
411000	NO TRIBUTARIOS	0	3.006.728	19.259	2.483.591	0	5.471.060
411071	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	0	3.006.728	19.259	2.483.591	0	5.471.060
411071001	Uno por Cienío Aportes ARP	0	2.681.086	0	2.303.553	0	4.984.639
411071002	Multas	0	325.642	19.259	180.038	0	486.421
480000	OTROS INGRESOS	0	1.891.980	0	2.154.032	0	4.046.012
480500	FINANCIEROS	0	1.891.980	0	2.154.032	0	4.046.012
480513	Intereses de Mora	0	7.451	0	13.475	0	20.926
480513001	Intereses de Mora	0	7.451	0	13.475	0	20.926
480522	Intereses sobre Depósitos en Instituciones Financieras	0	5.146	0	9.866	0	15.012
480522001	Cuentas de ahorro	0	5.146	0	9.866	0	15.012
480584	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON.EN TITULOS DE DEUDA	0	1.878.875	0	2.129.881	0	4.008.756
480584001	Utilidad por Valorac.de las Invers. de Admon de Liquidez en Títulos de Deuda	0	1.878.875	0	2.129.881	0	4.008.756
480587	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVERS. EN TITULOS DE DEUDA	0	508	0	810	0	1.318
480587001	Utilidad en Negociación y Venta de Inversiones en Títulos de Deuda	0	508	0	810	0	1.318
481000	EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
481090	EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
481090001	Otros Ingresos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0
481559	Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
481559001	Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
500000	GASTOS	1.252.895	0	2.662.540	188.500	3.726.935	0
510000	ADMINISTRACION	180.700	0	361.400	180.700	361.400	0
511100	GENERALES	180.700	0	361.400	180.700	361.400	0
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	180.700	0	361.400	180.700	361.400	0
511111001	Comisiones, Honorarios y Servicios	180.700	0	361.400	180.700	361.400	0
520000	DE OPERACIÓN	255.960	0	1.189.881	7.800	1.438.040	0
521100	GENERALES	255.960	0	1.189.881	7.800	1.438.040	0
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	255.960	0	1.189.881	7.800	1.438.040	0
521109001	Comisiones, Honorarios y Servicios	255.960	0	1.189.881	7.800	1.438.040	0
580000	OTROS GASTOS	816.235	0	1.111.259	0	1.927.494	0
580500	FINANCIEROS	816.235	0	1.111.259	0	1.927.494	0
580568	Perdida por valorac.de las invers.de admon de liquidez en títulos de deuda	816.235	0	1.111.259	0	1.927.494	0
580568001	Perdida por valorac.de las invers.de admon de liquidez en títulos de deuda	816.235	0	1.111.259	0	1.927.494	0
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL.	1.978.111	0	0	0	1.978.111	0
830100	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.909.126	0	0	0	1.909.126	0
830102	DERECHOS	1.909.126	0	0	0	1.909.126	0
830102001	Derechos	1.909.126	0	0	0	1.909.126	0
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	68.985	0	0	0	68.985	0
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	68.985	0	0	0	68.985	0
839090001	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	68.985	0	0	0	68.985	0
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	1.978.111	0	0	0	1.978.111
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA.	0	1.978.111	0	0	0	1.978.111
891513	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	1.909.126	0	0	0	1.909.126
891513001	Bienes y Derechos Entregados en Garantía	0	1.909.126	0	0	0	1.909.126
891525	Bienes y Derechos Entregados en Garantía	0	68.985	0	0	0	68.985
891525001	Bienes y Derechos Entregados en Garantía	0	68.985	0	0	0	68.985
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	1.657.279	1.657.279	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	8.730.828	0	1.657.279	0	10.388.107
913500	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	509.820	0	0	0	509.820
913503	Reservas Presupuestales SIIF	0	509.820	0	0	0	509.820
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	8.221.009	0	1.657.279	0	9.878.287
919002	Garantías y Avales Otorgados	0	8.221.009	0	1.657.279	0	9.878.287
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	8.730.828	0	1.657.279	0	10.388.107	0
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	8.730.828	0	1.657.279	0	10.388.107	0
990508	Reservas Presupuestales	509.820	0	0	0	509.820	0
990590	Otras Responsabilidad Contingentes	8.221.009	0	1.657.279	0	9.878.287	0
0	CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	0	0	14.860.785	14.860.785	0	0
020000	PRESUPUESTO DE INGRESOS	0	0	14.860.785	14.860.785	0	0
022900	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIA S Y APORTES(CR)	0	332.364.833	0	14.860.785	0	347.225.618
022915	FONDOS DE RIESGOS PROFESIONALES	0	332.364.833	0	14.860.785	0	347.225.618
022915001	Uno por ciento aportes ARP	0	97.635.513	0	2.303.553	0	99.939.066
022915002	Multas	0	8.002.308	0	58.474	0	8.060.782
**022915003	Rendimientos Financieros	0	226.727.012	0	12.498.759	0	239.225.771
024300	RECAUDO DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	332.364.833	0	14.860.785	0	347.225.618	0
024306	FONDOS ESPECIALES	332.364.833	0	14.860.785	0	347.225.618	0

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
024306001	Uno por Ciento Aportes ARP	97.635.513	0	2.303.553	0	99.939.066	0
024306002	Multas	8.002.308	0	58.474	0	8.060.782	0
024306003	Rendimientos Financieros	226.727.012	0	12.498.759	0	239.225.771	0
032300	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS	0	8.126.468	0	0	0	8.126.468
032312	Transferencias de Prevision y seguridad social- otras	0	8.126.468	0	0	0	8.126.468
033400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR	2.705.164	0	0	0	2.705.164	0
033412	Transferencias de Prevision y seguridad social- otras	2.705.164	0	0	0	2.705.164	0
035200	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS(DB)	5.302.765	0	0	0	5.302.765	0
***035212	Transferencias de Prevision y seguridad social- otras	5.302.765	0	0	0	5.302.765	0
036200	OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	560.885	0	0	0	560.885	0
036212	Transferencias de Prevision y seguridad social- otras	560.885	0	0	0	560.885	0
037200	PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	0	442.346	0	0	0	442.346
037212	Transferencias de Prevision y seguridad social- otras	0	442.346	0	0	0	442.346
080000	RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
083000	RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS PGN (CR)	0	397.563	0	0	0	397.563
083021	Gasto de Inversion sector trabajo y seguridad social	0	397.563	0	0	0	397.563
083500	RESERVAS PRESUPUESTALES POR EJECUTAR PGN (DB)	278.253	0	0	0	278.253	0
083521	Gasto de Inversion sector trabajo y seguridad social	278.253	0	0	0	278.253	0
084500	RESERVAS PRESUPUESTALES PAGADAS PGN (DB)	119.310	0	0	0	119.310	0
084521	Gasto de inversion sector Trabajo y seguridad social	119.310	0	0	0	119.310	0
085000	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (CR)	0	0	0	0	0	0
085021	Gasto de Inversion sector trabajo y seguridad social	0	0	0	0	0	0
085500	CUENTAS POR PAGAR PENDIENTES DE CANCELAR (DB)	0	0	0	0	0	0
085521	Gasto de Inversion sector trabajo y seguridad social	0	0	0	0	0	0
086000	CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS (DB)	0	0	0	0	0	0
086021	Gasto de Inversion sector trabajo y seguridad social	0	0	0	0	0	0

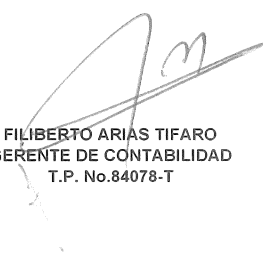
Estados Financieros Certificados según artículo 33 del Decreto 2649 de 1993,

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

  
**FILIBERTO ARIAS TIFARO**  
 GERENTE DE CONTABILIDAD  
 T.P. No.64078-T

**FIDUPREVISORA S.A.**  
**ESTADOS FINANCIEROS**  
**E.F FONDO DE RIESGOS LABORALES**  
**BALANCE GENERAL**  
**A FEBRERO 29 DE 2016**

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>
	\$ <u>228.214.657.300,54</u>		\$ <u>2.816.353.969,52</u>
11	Efectivo	21	Depósitos y exigibilidades
	2.679.112.459,72		0,00
12	Inversiones e instrumentos derivados	22	Deuda pública
	214.344.240.794,12		0,00
13	Rentas por cobrar	23	Obligaciones financieras
	0,00		0,00
14	Deudores	24	Cuentas por pagar
	11.191.304.046,70		1.596.572.293,02
15	Inventarios	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral
	0,00		0,00
19	Otros activos	26	Bonos y títulos emitidos
	0,00		0,00
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	27	Pasivos estimados
	0,00		0,00
		29	Otros pasivos
			1.219.781.676,50
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>NO CORRIENTE</b>
	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
12	Inversiones e instrumentos derivados	22	Deuda pública
	0,00		0,00
13	Rentas por cobrar	23	Obligaciones financieras
	0,00		0,00
14	Deudores	24	Cuentas por pagar
	0,00		0,00
16	Propiedades, planta y equipo	25	Obligaciones laborales
	0,00		0,00
17	Bienes de beneficio y uso público	26	Bonos y títulos emitidos
	0,00		0,00
18	Recursos naturales y del ambiente	27	Pasivos estimados
	0,00		0,00
19	Otros activos	29	Otros pasivos
	0,00		0,00
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		0,00
	0,00		
		3	<b>PATRIMONIO</b>
			\$ <u>225.398.303.331,02</u>
		31	Hacienda pública (GRUPO 31)
			219.608.166.270,53
		32	Patrimonio institucional
			0,00
			Excedente (Déficit) Del Ejercicio
			5.790.137.060,49
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
	\$ <u>228.214.657.300,54</u>		\$ <u>228.214.657.300,54</u>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>
	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
81	Derechos contingentes	91	Responsabilidades contingentes
	0,00		-9.878.287.238,47
82	Deudoras fiscales	92	Acreedoras fiscales
	0,00		0,00
83	Deudoras de control	93	Acreedoras de control
	1.978.110.833,50		0,00
84	Deudoras fiduciarias	94	Acreedoras fiduciarias
	0,00		0,00
89	Deudoras por contra (CR)	99	Acreedoras por contra (db)
	-1.978.110.833,50		9.878.287.238,47

  
**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 29 De Febrero De 2016**

**Código**

	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ <u>5,471,059,647.87</u></b>
41	Ingresos fiscales	5,471,059,647.87
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	0.00
	 <b>GASTOS OPERACIONALES</b>	 <b>\$ <u>1,799,440,693.16</u></b>
51	De administración	361,400,330.00
52	De operación	1,438,040,363.16
53	Provisiones, depreciaciones y amortización	0.00
54	Transferencias	0.00
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0.00
	 <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	 <b>\$ <u>3,671,618,954.71</u></b>
	 <b>OTROS INGRESOS</b>	 <b>\$ <u>4,046,012,324.70</u></b>
48	Otros ingresos	4,046,012,324.70
	 <b>OTROS GASTOS</b>	 <b>\$ <u>1,927,494,218.92</u></b>
58	Otros gastos	1,927,494,218.92
	 <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	 <b>\$ <u>5,790,137,060.49</u></b>

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

## RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

feb-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 ciaCte	309013969	\$ 369.529.330,90	\$ -	\$ 5.890.196,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 363.639.134,90
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cia Cte	3-0820004916	\$ 47.352.781,00	\$ -	\$ 269.591,38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47.083.189,62
DAVIVIENDA	5070351795	\$ 2.262.230.347,82	\$ -	\$ 1.531,04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.262.228.816,78
<b>TOTALES</b>		\$ 2.679.112.459,72	\$ -	\$ 6.161.318,42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.672.951.141,30

ELABORADO POR:

Yamile Bohorquez Martinez  
FIDUPREVISORA S.A.

<b>DEPARTAMENTO:</b>	<b>CUNDINAMARCA</b>
<b>MUNICIPIO:</b>	<b>SANTAFE DE BOGOTA</b>
<b>ENTIDAD:</b>	<b>FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES</b>
<b>CÓDIGO:</b>	<b>96300000</b>
<b>FECHA DE CORTE:</b>	<b>29/02/2016</b>

#### ANALISIS DE INDICADORES

##### CAPITAL NETO DE TRABAJO

Activo Cte. - Pasivo Cte.	225.398.303.331	"El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones"
---------------------------	-----------------	---

##### RAZON DE LIQUIDEZ

Activo Cte./ Pasivo Cte.	81,0	"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	1,23%	"Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participacion de los acreedores en los activos de la empresa."
-----------------------------	-------	---

##### SOLIDEZ

Activo Total / Pasivo Total	81,0	"Capacidad de la empresa a corto y largo plazo para demostrar su consistencia Financiera".
-----------------------------	------	--

##### INDICADORES DE ACTIVIDAD

###### PARTICIPACION

Patrimonio/ Activo Total	98,8%	"Nos indica que el 99.5% del activo total del Fondo pertenece a la Hacienda Publica"
--------------------------	-------	--

#### BASE DE DATOS TOMADO DEL BALANCE GENERAL

<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>228.214.657.300</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.816.353.970</b>

<b>PATRIMONIO</b>	<b>225.398.303.331</b>
-------------------	------------------------

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>9.517.071.973</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.726.934.912</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>228.214.657.300</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.816.353.970</b>

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	SANTA FE DE BOGOTA D.C.
ENTIDAD:	FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES
CÓDIGO:	96300000
FECHA DE CORTE:	29/02/16

CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA		fras en miles de pes
NOMBRE	NIT	NOMBRE ENTIDAD	VALOR NO CORRIENTE	
Deudores Multas	800099076	MUNICIPIO DE EL CHARCO - NAR	4.969,00	
Deudores Multas	817001562	E.A.A.S.E.S.P	9.230,00	
Deudores Multas	816003140	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES	14.167,50	
Deudores Multas	900008025	ESE HOSPITAL LA UNION	10.300,00	
Deudores Multas	899999069	INSTITUTO COLOMBIANO AGRICULTU	10.300,00	
Deudores Multas	900160887	E.S.E CENTRO DE SALUD LAS MERC	5.356,00	
Deudores Multas	800222502	MUNICIPIO DE LA TOLA - NAR	4.969,00	
Deudores Multas	890801145	MUNICIPIO DE MARMATO	6.443,50	
Deudores Multas	891200916	MUNICIPIO DE TUMACO	24.845,00	
Deudores Multas	800079938	EMP DE ACUEDUCTO ALCANTARILLAD	1.854,00	
Deudores Multas	800099055	MUNICIPIO DE ANCUYA	4.969,00	
Deudores Multas	890983664	MUNICIPIO DE EBEJICO	2.575,00	
Deudores Multas	830505538	PROMOCENTRO S.A.	8.034,00	
Deudores Multas	891856625	MUNICIPIO DE TOPAGA - BOY	9.230,00	
Deudores Multas	890001339	MUNICIPIO DE FILANDIA	1.301,10	
Deudores Multas	800123756	EMPRESA DE SERV MUNICIPALES DE	2.769,00	
Deudores Multas	891780043	MUNICIPIO DE CIENAGA (MAGDALEN	6.922,40	
Deudores Multas	891200445	HOSPITAL SAN ANTONIO	15.228,00	
Deudores Multas	900129891	CENTRO DE SALUD GUACHAVES EMPR	3.781,05	
Deudores Multas	890983803	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO - A	8.034,00	
Deudores Multas	800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	47.976,50	
Deudores Multas	891500864	MUNICIPIO DE CAJIBIO - CAU	29.475,00	
Deudores Multas	800149894	MUNICIPIO DE LA LLANADA - NAR	993,80	
Deudores Multas	891780042	MUNICIPIO DE CERRO DE SAN ANTO	41.200,00	
Deudores Multas	800019000	MUNICIPIO DE CONSACA - NAR	993,80	
Deudores Multas	800095986	MUNICIPIO DE SILVIA - CAUCA	19.075,00	
Deudores Multas	800099113	MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA - N	4.969,00	
Deudores Multas	800099085	ALCALDIA MUNICIPAL FRANCISCO	4.969,00	
Deudores Multas	800019111	MUNICIPIO DE LEYVA - NAR	4.969,00	
Deudores Multas	890210928	MUNICIPIO DE LA AGUADA - SDER	21.424,00	
Deudores Multas	800050407	VALPARAISO	6.443,50	
Deudores Multas	800215546	INST NACIONAL PENIT Y CARCELAR	113.769,00	
Deudores Multas	890980848	MUNICIPIO DE FREDONIA	4.615,00	
Deudores Multas	900176479	CENTRO DE SALUD POLICARPA E.S.	2.464,00	
Deudores Multas	800099105	MUNICIPIO DE LINARES - NAR	2.484,50	
Deudores Multas	837000286	HOSPITAL GUACHUCAL EMPRESA SOC	5.150,00	
Deudores Multas	892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	30.800,00	
Deudores Multas	890205229	MUNICIPIO MALAGA	20.600,00	
Deudores Multas	800099066	MUNICIPIO DE CUMBAL	2.484,50	
Deudores Multas	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S	80.229,70	
Deudores Multas	900113729	CENTRO DE SALUD SAUL QUINONEZ	5.356,00	
Deudores Multas	800099111	MUNICIPIO DE MOSQUERA - NAR	4.969,00	
Deudores Multas	891200543	HOSPITAL SAN CARLOS - ESE - SA	7.983,50	
Deudores Multas	890703266	HOSPITAL NUESTRA SENORA DE LOU	3.815,00	
Deudores Multas	900014225	CENTRO DE SALUD SAPUYES ESE	11.334,00	
Deudores Multas	800020324	MUNICIPIO DE POLICARPA - NAR	4.969,00	
Deudores Multas	891201108	HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JE	12.875,00	
Deudores Multas	800099090	MUNICIPIO DE GUAITARILLA - NAR	1.071,20	
Deudores Multas	800099080	MUNICIPIO EL TABLON (NARINO)	4.969,00	
Deudores Multas	800019005	MUNICIPIO DE IMUES	4.969,00	
Deudores Multas	800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	6.505,50	
Deudores Multas	900131684	E S E CENTRO DE SALUD SAN JOS	2.833,50	
Deudores Multas	800099147	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	4.969,00	
Deudores Multas	814007194	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENT	5.524,90	
Deudores Multas	800035024	MUNICIPIO DE CORDOBA - NAR	4.969,00	
Deudores Multas	900140292	CENTRO DE SALUD - SAN JUAN BOS	7.614,00	
Deudores Multas	890983938	MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA (ANTI	4.284,80	
Deudores Multas	899999026	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE CO	9.270,00	
Deudores Multas	900192678	E.S.E CENTRO DE SALUD NUESTRA	1.545,00	
Deudores Multas	891780050	MUNICIPIO DE PIVUAY - MAG	10.300,00	
Deudores Multas	800099106	MUNICIPIO DE MAGUI PAYAN	4.969,00	
Deudores Multas	900127853	CENTR SALUD CAMILO HURTADO CIF	5.677,00	
Deudores Multas	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA	2.981,40	
Deudores Multas	800094164	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	2.040,00	
Deudores Multas	814003734	MUNICIPIO DE NARIÑO	1.484,50	
Deudores Multas	806008153	EMP SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL	10.300,00	
Deudores Multas	900133882	ASEO JAMUNDI EMPRESA DE SERVIC	1.288,70	
Deudores Multas	900168210	IPS INDIGENA UNUMA ACIM	1.071,20	
Deudores Multas	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	20.400,00	
Deudores Multas	800018650	MUNICIPIO DE COLON (PUTUMAYO)	4.969,00	
Deudores Multas	800148720	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CART	4.969,00	
Deudores Multas	800222498	MUNICIPIO DE PROVIDENCIA - NAR	4.524,50	



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 EF FND RIESGOS LABORALES  
 Periodo de Febrero 01 a Febrero 29 de 2016  
 Cifras en pesos

CONCEPTO	Saldo Inicial al 01 de Febrero de 2016	Adiciones	Retiros	Saldo Final Al 29 de Febrero de 2016
<b>Saldo en libros del 01-al 29 de Febrero-2016</b>	214.616.641.883,88	3.565.332.961,70	1.565.436.037,66	216.616.538.807,92
Aportes en dinero	24.239.269.517,85	2.695.459.827,28	281.495.148,00	26.653.234.197,13
Pagos	(6.172.294.066,57)	7.800.000,00	1.189.880.863,16	(7.354.374.929,73)
Aportes en especie	193.352.747.442,83	-	-	193.352.747.442,83
Utilidades/perdidas ejercicios anteriores	2.491.670.612,41	-	-	2.491.670.612,41
Perdidas resultado del ejercicio	705.248.377,36	862.073.134,42	94.060.026,50	1.473.261.485,28
Utilidades				
<b>Totales</b>	214.616.641.883,88	3.565.332.962	1.565.436.038	216.616.538.808
Diferencia	-	-	-	-



FILIBERTO ARIAS TIFARO  
 Contador Publico TP 84078-T

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTO**  
**EF FONDO DE RIESGOS LABORALES**  
**(Cifras expresadas en pesos)**  
**Periodo de febrero 01al 29 de 2016**

**Flujo de efectivo de las actividades de operación:**

Recaudo clientes	
Cuentas por cobrar	298.373.409,00
Intereses de mora	13.474.596,00
pagos contratos	(1.155.699.299,74)
pagos impuestos	(1.278.000,00)
rendimientos financieros	9.866.164,57
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>(835.263.130,17)</u>

**Flujos de efectivo de las actividades de inversión:**

compra inversiones	(15.737.508.871,01)
venta inversiones	11.500.000.000,00
Cobro de intereses	913.792.600,01
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión	<u>(3.323.716.271,00)</u>

**Flujos de efectivo de las actividades de financiación:**

Aportes	2.255.328.129,28
Efectivo (usado en) las actividades de financiación	2.255.328.129,28
Disminución neto en efectivo y equivalentes de efectivo	<u>(1.903.651.271,89)</u>

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del mes	4.582.763.731,61
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del mes	2.679.112.459,72

  
**FILIBERTO ARIAS TIFARO**  
**Contador Publico TP 84078-T**

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL - RESUMIDO

PL389 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES

Desde Fecha: 2016-02-01 Hasta Fecha: 2016-02-29

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	-	-	14.860.784.898,85	14.860.784.898,85	-	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	02	PRESUPUESTO DE INGRESOS	-	-	14.860.784.898,85	14.860.784.898,85	-	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	0229	RECA EFECTIVO POR TRANS Y APOR	-	332.364.833.351,25	-	14.860.784.898,85	-	347.225.618.250,10
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	022915	FDOS DE RIESGOS PROFESIONALES	-	332.364.833.351,25	-	14.860.784.898,85	-	347.225.618.250,10
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	022915002	MULTAS	-	8.002.308.442,00	-	58.473.587,00	-	8.060.782.029,00
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	022915003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	226.727.011.775,90	-	12.498.758.764,57	-	239.225.770.540,47
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	022915001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	-	97.635.513.133,35	-	2.303.552.547,28	-	99.939.065.680,63
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	0243	RCDO DE INGRESOS NO AFORADOS	332.364.833.351,25	-	14.860.784.898,85	-	347.225.618.250,10	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	024306	FONDOS ESPECIALES	332.364.833.351,25	-	14.860.784.898,85	-	347.225.618.250,10	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	024306002	MULTAS	8.002.308.442,00	-	58.473.587,00	-	8.060.782.029,00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	024306003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	226.727.011.775,90	-	12.498.758.764,57	-	239.225.770.540,47	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	024306001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	97.635.513.133,35	-	2.303.552.547,28	-	99.939.065.680,63	-
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	225.914.896.982,55	-	22.394.210.181,06	20.094.449.863,07	228.214.657.300,54	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	11	EFECTIVO	4.582.763.731,61	-	13.388.263.607,82	15.291.914.879,71	2.679.112.459,72	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	4.582.763.731,61	-	13.388.263.607,82	15.291.914.879,71	2.679.112.459,72	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	111005	CUENTA CORRIENTE	1.567.790.677,36	-	7.079.279.443,25	8.230.188.008,71	416.882.111,90	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	1.567.790.677,36	-	7.079.279.443,25	8.230.188.008,71	416.882.111,90	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	111006	CUENTA DE AHORRO	3.014.973.054,25	-	6.308.984.164,57	7.061.726.871,00	2.262.230.347,82	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	111006042	BANCO DAVIVIENDA	3.014.973.054,25	-	6.308.984.164,57	7.061.726.871,00	2.262.230.347,82	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	12	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	210.201.092.345,24	-	8.812.791.223,24	4.669.642.774,36	214.344.240.794,12	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	1201	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	210.201.092.345,24	-	8.812.791.223,24	4.669.642.774,36	214.344.240.794,12	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	120101	TITULOS DE TESORERIA-TES	86.263.216.345,24	-	8.725.941.223,24	3.114.705.774,36	91.874.451.794,12	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	120101001	MONEDA NACIONAL	86.263.216.345,24	-	8.725.941.223,24	3.114.705.774,36	91.874.451.794,12	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	120106	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	98.055.861.000,00	-	8.650.000,00	1.479.342.000,00	96.585.169.000,00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	120106001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	98.055.861.000,00	-	8.650.000,00	1.479.342.000,00	96.585.169.000,00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	120110	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	25.882.015.000,00	-	78.200.000,00	75.595.000,00	25.884.620.000,00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	120110001	MONEDA NACIONAL	25.882.015.000,00	-	78.200.000,00	75.595.000,00	25.884.620.000,00	-

## FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

## BALANCE GENERAL - RESUMIDO

## PL389 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES

Desde Fecha: 2016-02-01 Hasta Fecha: 2016-02-29

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	14	DEUDORES	11.131.040.905,70	-	193.155.350,00	132.892.209,00	11.191.304.046,70	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.022.691.079,00	-	180.038.350,00	104.862.256,00	2.097.867.173,00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	140170	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	2.022.691.079,00	-	180.038.350,00	104.862.256,00	2.097.867.173,00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	140170002	MULTAS	2.022.691.079,00	-	180.038.350,00	104.862.256,00	2.097.867.173,00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	9.108.349.826,70	-	13.117.000,00	28.029.953,00	9.093.436.873,70	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	147513	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	9.108.349.826,70	-	13.117.000,00	28.029.953,00	9.093.436.873,70	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	147513001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	9.108.349.826,70	-	13.117.000,00	28.029.953,00	9.093.436.873,70	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	2	PASIVO	-	2.660.917.420,07	9.940.019.001,65	10.095.455.551,10	-	2.816.353.969,52
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	24	CUENTAS POR PAGAR	-	1.390.768.925,57	9.877.783.253,65	10.083.586.621,10	-	1.596.572.293,02
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	2425	ACREEDORES	-	1.387.961.572,29	9.875.832.752,09	10.056.532.917,09	-	1.568.661.737,29
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	-	1.129.556.637,19	-	180.700.165,00	-	1.310.256.802,19
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	242551001	COMISION FIDUCIARIA	-	1.129.556.637,19	-	180.700.165,00	-	1.310.256.802,19
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	242552	HONORARIOS	-	237.466.543,10	1.162.827.159,15	1.162.827.159,15	-	237.466.543,10
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	242552001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	-	237.466.543,10	1.162.827.159,15	1.162.827.159,15	-	237.466.543,10
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	242590	OTROS ACREEDORES	-	-	8.713.005.592,94	8.713.005.592,94	-	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	242590001	OTROS ACREEDORES	-	-	8.713.005.592,94	8.713.005.592,94	-	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	2436	RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	2.807.353,28	1.950.501,56	27.053.704,01	-	27.910.555,73
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	243603	HONORARIOS	-	1.112.140,39	1.712.700,26	19.855.215,76	-	19.254.655,89
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	243603001	HONORARIOS	-	1.112.140,39	1.712.700,26	19.855.215,76	-	19.254.655,89
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	243625	IMPPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	-	166.220,50	166.220,70	1.621.969,65	-	1.621.969,45
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	243625001	IMPPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	-	166.220,50	166.220,70	1.621.969,65	-	1.621.969,45
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	-	1.528.992,39	71.580,60	5.576.518,60	-	7.033.930,39
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	-	1.528.992,39	71.580,60	5.576.518,60	-	7.033.930,39
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	29	OTROS PASIVOS	-	1.270.148.494,50	62.235.748,00	11.868.930,00	-	1.219.781.676,50
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	1.270.148.494,50	62.235.748,00	11.868.930,00	-	1.219.781.676,50
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	-	1.270.148.494,50	62.235.748,00	11.868.930,00	-	1.219.781.676,50
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	290580001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	-	1.270.148.494,50	62.235.748,00	11.868.930,00	-	1.219.781.676,50
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	-	4.898.708.222,23	19.259.400,00	4.637.623.150,34	-	9.517.071.972,57
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	41	INGRESOS FISCALES	-	3.006.728.150,59	19.259.400,00	2.483.590.897,28	-	5.471.059.647,87
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	4110	NO TRIBUTARIOS	-	3.006.728.150,59	19.259.400,00	2.483.590.897,28	-	5.471.059.647,87
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	411071	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	-	3.006.728.150,59	19.259.400,00	2.483.590.897,28	-	5.471.059.647,87
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	411071002	MULTAS	-	325.641.900,00	19.259.400,00	180.038.350,00	-	486.420.850,00
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	-	2.681.086.250,59	-	2.303.552.547,28	-	4.984.638.797,87
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	48	OTROS INGRESOS	-	1.891.980.071,64	-	2.154.032.253,06	-	4.046.012.324,70
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	4805	FINANCIEROS	-	1.891.980.071,64	-	2.154.031.892,09	-	4.046.011.963,73
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	480513	INTERESES DE MORA	-	7.451.069,00	-	13.474.596,00	-	20.925.665,00
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	480513001	INTERESES DE MORA	-	7.451.069,00	-	13.474.596,00	-	20.925.665,00
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	480522	INTERES SOBRE DEF INST FCIERAS	-	5.146.126,87	-	9.866.164,57	-	15.012.291,44
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	480522001	CUENTAS DE AHORROS	-	5.146.126,87	-	9.866.164,57	-	15.012.291,44
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	480584	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	-	1.878.874.875,77	-	2.129.881.131,52	-	4.008.756.007,29
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	480584001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	-	1.878.874.875,77	-	2.129.881.131,52	-	4.008.756.007,29
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	480587	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	-	508.000,00	-	810.000,00	-	1.318.000,00
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	480587001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	-	508.000,00	-	810.000,00	-	1.318.000,00
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	4810	EXTRAORDINARIOS	-	-	-	360,97	-	360,97
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	481090	EXTRAORDINARIOS	-	-	-	360,97	-	360,97
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	481090001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	360,97	-	360,97
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	5	GASTOS	1.252.894.930,28	-	2.662.540.146,84	188.500.165,04	3.726.934.912,08	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	51	DE ADMINISTRACION	180.700.165,00	-	361.400.330,00	180.700.165,00	361.400.330,00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	5111	GENERALES	180.700.165,00	-	361.400.330,00	180.700.165,00	361.400.330,00	-

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA


BALANCE GENERAL - RESUMIDO

PL389 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES

Desde Fecha: 2016-02-01 Hasta Fecha: 2016-02-29

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	511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERV	180.700.165,00	-	361.400.330,00	180.700.165,00	361.400.330,00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	511111001	COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS	180.700.165,00	-	361.400.330,00	180.700.165,00	361.400.330,00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	52	DE OPERACION	255.959.500,00	-	1.189.880.863,16	7.800.000,00	1.438.040.363,16	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	5211	GENERALES	255.959.500,00	-	1.189.880.863,16	7.800.000,00	1.438.040.363,16	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	521109	COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS	255.959.500,00	-	1.189.880.863,16	7.800.000,00	1.438.040.363,16	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	521109001	COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS	255.959.500,00	-	1.189.880.863,16	7.800.000,00	1.438.040.363,16	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	58	OTROS GASTOS	816.235.265,28	-	1.111.258.953,68	0,04	1.927.494.218,92	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	5805	FINANCIEROS	816.234.877,85	-	1.111.258.953,68	0,04	1.927.493.831,49	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	580568	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	816.234.877,85	-	1.111.258.953,68	0,04	1.927.493.831,49	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	580568001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	816.234.877,85	-	1.111.258.953,68	0,04	1.927.493.831,49	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	5810	OTROS GASTOS ORDINARIOS	387,43	-	-	-	387,43	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	387,43	-	-	-	387,43	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	581090001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	387,43	-	-	-	387,43	-
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	-	-	1.657.278.651,76	1.657.278.651,76	-	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-	8.730.828.494,67	-	1.657.278.651,76	-	10.388.107.146,43
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	-	8.221.008.586,71	-	1.657.278.651,76	-	9.878.287.238,47
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	-	8.221.008.586,71	-	1.657.278.651,76	-	9.878.287.238,47
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	-	8.221.008.586,71	-	1.657.278.651,76	-	9.878.287.238,47
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	8.730.828.494,67	-	1.657.278.651,76	-	10.388.107.146,43	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	9905	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	8.730.828.494,67	-	1.657.278.651,76	-	10.388.107.146,43	-
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	8.221.008.586,71	-	1.657.278.651,76	-	9.878.287.238,47	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	8.221.008.586,71	-	1.657.278.651,76	-	9.878.287.238,47	-

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

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