

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES
CÓDIGO: 96300000
FECHA DE CORTE: 31/03/16
(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 | 228,214,657 | 0 | 26,130,895 | 23,459,067 | 230,886,484 | 0 |
| 110000 | EFFECTIVO | 2,679,112 | 0 | 17,155,489 | 15,549,432 | 4,285,169 | 0 |
| 111000 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 2,679,112 | 0 | 17,155,489 | 15,549,432 | 4,285,169 | 0 |
| 111005 | CUENTA CORRIENTE | 416,882 | 0 | 9,616,273 | 9,372,824 | 660,331 | 0 |
| 111005004 | Gastos Generales con situacion de Fondos DTN | 416,882 | 0 | 9,616,273 | 9,372,824 | 660,331 | 0 |
| 111006 | CUENTA DE AHORRO | 2,262,230 | 0 | 7,539,216 | 6,176,609 | 3,624,838 | 0 |
| 111006042 | Davivienda | 2,262,230 | 0 | 7,539,216 | 6,176,609 | 3,624,838 | 0 |
| 120000 | INVERSIONES | 214,344,241 | 0 | 8,645,061 | 7,865,225 | 215,124,078 | 0 |
| 120100 | DE RENTA FIJA | 214,344,241 | 0 | 8,645,061 | 7,865,225 | 215,124,078 | 0 |
| 120101 | TITULOS DE TESORERIA - TES. | 91,874,452 | 0 | 3,732,265 | 2,805,553 | 92,801,165 | 0 |
| 120101001 | Moneda Nacional | 91,874,452 | 0 | 3,732,265 | 2,805,553 | 92,801,165 | 0 |
| 120106 | CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO | 96,585,169 | 0 | 4,912,796 | 5,059,672 | 96,438,293 | 0 |
| 120106001 | Certificados de Depósito a Término | 96,585,169 | 0 | 4,912,796 | 5,059,672 | 96,438,293 | 0 |
| 120110 | BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO | 25,884,620 | 0 | 0 | 0 | 25,884,620 | 0 |
| 120110001 | Moneda Nacional | 25,884,620 | 0 | 0 | 0 | 25,884,620 | 0 |
| 140000 | DEUDORES | 11,191,304 | 0 | 330,344 | 44,410 | 11,477,238 | 0 |
| 140100 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 2,097,867 | 0 | 21,561 | 28,785 | 2,090,643 | 0 |
| 140170 | FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS | 2,097,867 | 0 | 21,561 | 28,785 | 2,090,643 | 0 |
| 140170002 | Multas | 2,097,867 | 0 | 21,561 | 28,785 | 2,090,643 | 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 | 9,093,437 | 0 | 308,784 | 15,625 | 9,386,595 | 0 |
| 147513 | ADMINISTRACIÓN DE REGIMÉN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 9,093,437 | 0 | 308,784 | 15,625 | 9,386,595 | 0 |
| 147513001 | Administracion de Regimen de Seguridad Social en Salud | 9,093,437 | 0 | 308,784 | 15,625 | 9,386,595 | 0 |
| 147522 | Administracion de Regimen de Seguridad Social en Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200000 | PASIVO | 0 | 2,816,354 | 9,958,418 | 9,430,279 | 0 | 2,288,216 |
| 240000 | CUENTAS POR PAGAR | 0 | 1,596,572 | 9,941,064 | 9,234,519 | 0 | 890,028 |
| 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 | 1,568,662 | 9,913,211 | 9,222,320 | 0 | 877,771 |
| 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 | 1,310,257 | 871,591 | 180,700 | 0 | 619,366 |
| 242551001 | Comisiones Fiduciarias | 0 | 1,310,257 | 871,591 | 180,700 | 0 | 619,366 |
| 242552 | HONORARIOS | 0 | 237,467 | 1,237,157 | 1,237,157 | 0 | 237,467 |
| 242552001 | Honorarios | 0 | 237,467 | 1,237,157 | 1,237,157 | 0 | 237,467 |
| 242590 | OTROS ACREEDORES | 0 | 0 | 7,804,463 | 7,804,463 | 0 | 0 |
| 242590001 | Otros Acreedores | 0 | 0 | 7,804,463 | 7,804,463 | 0 | 0 |
| 243600 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 0 | 27,911 | 27,853 | 12,200 | 0 | 12,257 |
| 243603 | HONORARIOS | 0 | 19,255 | 19,255 | 9,543 | 0 | 9,543 |
| 243603001 | Honorarios | 0 | 19,255 | 19,255 | 9,543 | 0 | 9,543 |
| 243625 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR | 0 | 1,622 | 1,622 | 1,880 | 0 | 1,880 |
| 243625001 | Impuestos a la Ventas Retenido por consignar | 0 | 1,622 | 1,622 | 1,880 | 0 | 1,880 |
| 243627 | RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRA | 0 | 7,034 | 6,976 | 776 | 0 | 834 |
| 243627001 | Retencion de impuesto de industria y comercio por compras | 0 | 7,034 | 6,976 | 776 | 0 | 834 |
| 290000 | OTROS PASIVOS | 0 | 1,219,782 | 17,354 | 195,760 | 0 | 1,398,188 |
| 290500 | OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS | 0 | 1,219,782 | 17,354 | 195,760 | 0 | 1,398,188 |
| 290580 | Recaudos Por Clasificar | 0 | 1,219,782 | 17,354 | 195,760 | 0 | 1,398,188 |
| 290580001 | Recaudos Por Clasificar FRP | 0 | 1,219,782 | 17,354 | 195,760 | 0 | 1,398,188 |
| 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 | 9,517,072 | 10,300 | 5,256,673 | 0 | 14,763,445 |
| 410000 | INGRESOS FISCALES | 0 | 5,471,060 | 10,300 | 2,661,265 | 0 | 8,122,025 |

| CÓDIGO CONTABLE | NOMBRE | SALDO ANTERIOR DEBITO | SALDO ANTERIOR CREDITO | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL DEBITO | SALDO FINAL CREDITO |
|-----------------|--|-----------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 411000 | NO TRIBUTARIOS | 0 | 5,471,060 | 10,300 | 2,661,265 | 0 | 8,122,025 |
| 411071 | FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS | 0 | 5,471,060 | 10,300 | 2,661,265 | 0 | 8,122,025 |
| 411071001 | Uno por Ciento Aportes ARP | 0 | 4,984,639 | 0 | 2,339,259 | 0 | 7,323,898 |
| 411071002 | Multas | 0 | 486,421 | 10,300 | 322,006 | 0 | 798,126 |
| 480000 | OTROS INGRESOS | 0 | 4,046,012 | 0 | 2,595,408 | 0 | 6,641,420 |
| 480500 | FINANCIEROS | 0 | 4,046,012 | 0 | 2,595,408 | 0 | 6,641,420 |
| 480513 | Intereses de Mora | 0 | 20,926 | 0 | 6,989 | 0 | 27,915 |
| 480513001 | Intereses de Mora | 0 | 20,926 | 0 | 6,989 | 0 | 27,915 |
| 480522 | Intereses sobre Depositos en Instituciones Financieras | 0 | 15,012 | 0 | 13,058 | 0 | 28,071 |
| 480522001 | Cuentas de ahorro | 0 | 15,012 | 0 | 13,058 | 0 | 28,071 |
| 480584 | UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON.EN TITULOS DE DEUDA | 0 | 4,008,756 | 0 | 2,573,409 | 0 | 6,582,165 |
| 480584001 | Utilidad por Valorac.de las Invers. de Admon de Liquidez en Titulos de Deuda | 0 | 4,008,756 | 0 | 2,573,409 | 0 | 6,582,165 |
| 480587 | UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVERS. EN TITULOS DE DEUDA | 0 | 1,318 | 0 | 1,951 | 0 | 3,269 |
| 480587001 | Utilidad en Negociación y Venta de Inversiones en Titulos de Deuda | 0 | 1,318 | 0 | 1,951 | 0 | 3,269 |
| 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 | 3,726,935 | 0 | 2,227,108 | 180,700 | 5,773,342 | 0 |
| 510000 | ADMINISTRACION | 361,400 | 0 | 361,400 | 180,700 | 542,100 | 0 |
| 511100 | GENERALES | 361,400 | 0 | 361,400 | 180,700 | 542,100 | 0 |
| 511111 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS | 361,400 | 0 | 361,400 | 180,700 | 542,100 | 0 |
| 511111001 | Comisiones, Honorarios y Servicios | 361,400 | 0 | 361,400 | 180,700 | 542,100 | 0 |
| 520000 | DE OPERACIÓN | 1,438,040 | 0 | 1,249,357 | 0 | 2,687,397 | 0 |
| 521100 | GENERALES | 1,438,040 | 0 | 1,249,357 | 0 | 2,687,397 | 0 |
| 521109 | Comisiones, Honorarios y Servicios | 1,438,040 | 0 | 1,249,357 | 0 | 2,687,397 | 0 |
| 521109001 | Comisiones, Honorarios y Servicios | 1,438,040 | 0 | 1,249,357 | 0 | 2,687,397 | 0 |
| 580000 | OTROS GASTOS | 1,927,494 | 0 | 616,351 | 0 | 2,543,845 | 0 |
| 580500 | FINANCIEROS | 1,927,494 | 0 | 616,350 | 0 | 2,543,844 | 0 |
| 580568 | Perdida por valorac.de las invers.de admon de liquidez en titulos de deuda | 1,927,494 | 0 | 616,350 | 0 | 2,543,844 | 0 |
| 580568001 | Perdida por valorac.de las invers.de admon de liquidez en titulos de deuda | 1,927,494 | 0 | 616,350 | 0 | 2,543,844 | 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 | 1,181,765 | 1,181,765 | 0 | 0 |
| 910000 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 0 | 10,388,107 | 1,181,765 | 0 | 0 | 9,206,342 |
| 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 | 9,878,287 | 1,181,765 | 0 | 0 | 8,696,522 |
| 919002 | Garantías y Avales Otorgados | 0 | 9,878,287 | 1,181,765 | 0 | 0 | 8,696,522 |
| 990000 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 10,388,107 | 0 | 0 | 1,181,765 | 9,206,342 | 0 |
| 990500 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA | 10,388,107 | 0 | 0 | 1,181,765 | 9,206,342 | 0 |
| 990508 | Reservas Presupuestales | 0 | 509,820 | 0 | 0 | 509,820 | 0 |
| 990590 | Otras Responsabilidad Contingentes | 9,878,287 | 0 | 0 | 1,181,765 | 8,696,522 | 0 |
| 0 | CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | 0 | 0 | 10,725,606 | 10,725,606 | 0 | 0 |
| 020000 | PRESUPUESTO DE INGRESOS | 0 | 0 | 10,725,606 | 0 | 0 | 0 |
| 022900 | RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIA S Y APORTES(CR) | 0 | 347,225,618 | 0 | 10,725,606 | 0 | 357,951,224 |
| 022915 | FONDOS DE RIESGOS PROFESIONALES | 0 | 347,225,618 | 0 | 10,725,606 | 0 | 357,951,224 |
| 022915001 | Uno por ciento aportes ARP | 0 | 99,939,066 | 0 | 2,339,259 | 0 | 102,278,325 |
| 022915002 | Multas | 0 | 8,060,782 | 0 | 221,467 | 0 | 8,282,249 |
| **022915003 | Rendimientos Financieros | 0 | 239,225,771 | 0 | 8,164,880 | 0 | 247,390,650 |
| 024300 | RECAUDO DE INGRESOS NO AFORADOS (DB) | 347,225,618 | 0 | 10,725,606 | 0 | 357,951,224 | 0 |
| 024306 | FONDOS ESPECIALES | 347,225,618 | 0 | 10,725,606 | 0 | 357,951,224 | 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 | 99,939,066 | 0 | 2,339,259 | 0 | 102,278,325 | 0 |
| 024306002 | Multas | 8,060,782 | 0 | 221,467 | 0 | 8,282,249 | 0 |
| 024306003 | Rendimientos Financieros | 239,225,771 | 0 | 8,164,880 | 0 | 247,390,650 | 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 |

| | | | | | |
|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 2,258,858,313.65 | 2,258,858,314.04 | 249,988,690.65 | 249,988,690.65 | 2,311,081,009.66 | 2,311,081,009.74 |
| | 0.39 | | | | 0.08 |

Estados Financieros Certificados según artículo 38 del Decreto 2649 de 1993,

WILLIAM MARINO ARIAS
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
A MARZO 31 DE 2016

| Código | ACTIVO | Código | PASIVO |
|--------|--|--------|---|
| | CORRIENTE | | CORRIENTE |
| | \$ 230,886,484,417.41 | | \$ 228,215,530.37 |
| 11 | Efectivo | 21 | Depósitos y exigibilidades |
| | 4,285,168,840.55 | | 0.00 |
| 12 | Inversiones e instrumentos derivados | 22 | Deuda pública |
| | 215,124,077,738.16 | | 0.00 |
| 13 | Rentas por cobrar | 23 | Obligaciones financieras |
| | 0.00 | | 0.00 |
| 14 | Deudores | 24 | Cuentas por pagar |
| | 11,477,237,838.70 | | 890,027,816.87 |
| 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 |
| | | | 1,398,187,713.50 |
| | NO CORRIENTE | | NO CORRIENTE |
| | 0.00 | | 0.00 |
| 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 | | |
| | TOTAL ACTIVO | | 3 PATRIMONIO |
| | \$ 230,886,484,417.41 | | \$ 228,598,268,887.04 |
| | | | 31 Hacienda pública (GRUPO 31) |
| | | | 219,608,166,270.53 |
| | | | 32 Patrimonio institucional |
| | | | 0.00 |
| | | | Excedente (Déficit) Del Ejercicio |
| | | | 8,990,102,616.51 |
| | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO |
| | | | \$ 230,886,484,417.41 |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS |
| | 0.00 | | 0.00 |
| 81 | Derechos contingentes | 91 | Responsabilidades contingentes |
| | 0.00 | | -8,696,522,425.64 |
| 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 | | 8,696,522,425.64 |


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 Marzo De 2016

Código

| | | |
|----|--|----------------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | \$ 8,122,024,513.71 |
| 41 | Ingresos fiscales | 8,122,024,513.71 |
| 42 | Venta de bienes | 0.00 |
| 43 | Venta de servicios | 0.00 |
| 44 | Transferencias | 0.00 |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales (Recibidas) | 0.00 |
| | COSTO DE VENTAS | <u>0.00</u> |
| 61 | Costo de ventas de bienes y servicios | <u>0.00</u> |
| | GASTOS OPERACIONALES | \$ 3,229,497,418.80 |
| 51 | De administración | 542,100,495.00 |
| 52 | De operación | 2,687,396,923.80 |
| 53 | Provisiones, depreciaciones y amortización | 0.00 |
| 54 | Transferencias | 0.00 |
| 57 | Operaciones Interinstitucionales (Giradas) | 0.00 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | \$ 4,892,527,094.91 |
| | OTROS INGRESOS | \$ 6,641,420,422.21 |
| 48 | Otros ingresos | 6,641,420,422.21 |
| | OTROS GASTOS | \$ 2,543,844,900.61 |
| 58 | Otros gastos | 2,543,844,900.61 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | \$ 8,990,102,616.51 |


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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

EF FND RIESGOS LABORALES

Periodo de 01 al 31 Marzo del 2016

Cifras en pesos

| CONCEPTO | Saldo inicial al 01 de Marzo de 2016 | Adiciones | Retiros | Saldo Final Al 31 de Marzo de 2016 | |
|---|---|------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Saldo en libros del 01 -31 de Marzo 2016 | 216,616,538,807.92 | - | 4,655,382,293 | 1,471,872,877 | 219,800,048,223.54 |
| Aportes en Dinero | 26,653,234,197.13 | 2,857,025,042.22 | 27,654,139.38 | 29,482,605,099.97 | |
| Aportes en Especie | 193,352,747,442.83 | - | - | 193,352,747,442.83 | |
| Pagos | (7,354,374,929.73) | - | 1,249,356,560.64 | (8,603,731,490.37) | |
| Utilidades/ Perdidas Ejercicios Anteriores | 2,491,670,612.41 | - | - | 2,491,670,612.41 | |
| Utilidad del Ejercicio | 1,473,261,485.28 | 1,798,357,250.82 | 194,862,177.40 | 3,076,756,558.70 | |
| Totales | 216,616,538,807.92 | | | 219,800,048,223.54 | |
| Diferencia | | | | | |



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

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: SANTA FE DE BOGOTÁ D.C.
 ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES
 CÓDIGO: 96300000
 FECHA DE CORTE: 31/03/16

| CONCEPTO | | | ENTIDAD RECÍPROCA | | Cifras en miles de pesos | |
|-----------------|-----------------|-----------|----------------------|--|--------------------------|--------------------|
| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | NIT | CODIGO INSTITUCIONAL | NOMBRE ENTIDAD | VALOR CORRIENTE | VALOR NO CORRIENTE |
| 140170 | Deudores Multas | 800215546 | 823200000 | Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario | - | 113,769.00 |
| 140170 | Deudores Multas | 900129891 | 923271266 | E.S.E. Centro de Salud de Guachavés | - | 3,781.05 |
| 140170 | Deudores Multas | 892280021 | 117070000 | Departamento de Sucre | - | 30,800.00 |
| 140170 | Deudores Multas | 891200445 | 125852000 | Hospital San Antonio - Barbacoas | - | 15,228.00 |
| 140170 | Deudores Multas | 814007194 | 220152565 | E.S.E. Centro de Salud de Providencia - Nariño | - | 2,947.50 |
| 140170 | Deudores Multas | 800050407 | 216018860 | Valparaíso - Caquetá | - | 6,443.50 |
| 140170 | Deudores Multas | 900133882 | 923270916 | E.S.P. Aseo Jamundí S.A. | - | 1,288.70 |
| 140170 | Deudores Multas | 800095728 | 210118001 | Florencia - Caquetá | - | 47,976.50 |
| 140170 | Deudores Multas | 860011153 | 411000000 | Positiva Compañía de Seguros S.A. | - | 80,229.70 |
| 147513 | Deudores Multas | 800099147 | 219652696 | Santa Bárbara (Iscuandé) | - | 4,969.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 800020324 | 214052540 | Policarpa | - | 4,969.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 800148720 | 219452694 | San Pedro de Cartago | - | 4,969.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 900176479 | 923271158 | E.S.E. Centro de Salud Policarpa | - | 2,464.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 800123756 | 923272446 | E.S.P. Empresa de Servicios Públicos Municipales - La Unión Nariño | - | 2,769.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 800091594 | 111818000 | Departamento del Caquetá | - | 6,505.50 |
| 147513 | Deudores Multas | 800099066 | 212752227 | Cumbal | - | 2,484.50 |
| 147513 | Deudores Multas | 800149894 | 218552385 | La Llanada | - | 993.80 |
| 147513 | Deudores Multas | 899999069 | 238000000 | Instituto Colombiano Agropecuario | - | 10,300.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 800018650 | 211986219 | Colón - Putumayo | - | 4,969.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 899999034 | 268000000 | Servicio Nacional de Aprendizaje | - | 2,981.40 |
| 147513 | Deudores Multas | 891500864 | 213019130 | Cajibío | - | 29,475.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 817001562 | 923269417 | E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Silvia | - | 9,230.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 890983664 | 214005240 | Ebéjico | - | 2,575.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 800035024 | 211552215 | Córdoba - Nariño | - | 4,969.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 890983803 | 219005690 | Santo Domingo | - | 8,034.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 860011153 | 411000000 | Positiva Compañía de Seguros S.A. | - | 80,229.70 |
| 147513 | Deudores Multas | 800095728 | 210118001 | Florencia - Caquetá | - | 47,976.50 |
| 147513 | Deudores Multas | 800099090 | 212052320 | Guaitanilla | - | 1,071.20 |
| 147513 | Deudores Multas | 891200445 | 125852000 | Hospital San Antonio - Barbacoas | - | 15,228.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 891856625 | 212015820 | Tópaga | - | 9,230.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 830505538 | 240408001 | Promotora del Desarrollo del Distrito Central de Barranquilla | - | 8,034.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 800094164 | 118686000 | Departamento del Putumayo | - | 2,040.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 890001339 | 217263272 | Filandia | - | 1,301.10 |
| 147513 | Deudores Multas | 800215546 | 823200000 | Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario | - | 113,769.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 890983938 | 211005310 | Gómez Plata | - | 4,284.80 |
| 147513 | Deudores Multas | 900127853 | 923270907 | E.S.E. Centro de Salud Camilo Hurtado Cifuentes | - | 5,677.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 814007194 | 220152565 | E.S.E. Centro de Salud de Providencia - Nariño | - | 2,947.50 |
| 147513 | Deudores Multas | 800019005 | 215452354 | Imués | - | 4,969.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 891780050 | 215147551 | Pivijay | - | 10,300.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 800095986 | 214319743 | Silvia | - | 19,075.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 890102018 | 210108001 | Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario | - | 20,400.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 800222498 | 216552565 | Providencia - Nariño | - | 4,524.50 |
| 147513 | Deudores Multas | 837000286 | 220152317 | E.S.E. Hospital - Guachuca | - | 5,150.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 900014225 | 220152720 | E.S.E. Centro de Salud de Sapuyes | - | 11,334.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 891201108 | 125952000 | Hospital Sagrado Corazón de Jesús - El Charco | - | 12,875.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 800222502 | 219052390 | La Tola | - | 4,969.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 890210928 | 211368013 | Aguada - Santander | - | 21,424.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 899999026 | 701000000 | Caja de Previsión Social de Comunicaciones | - | 9,270.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 800099106 | 212752427 | Magüí (Payán) | - | 4,969.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 800099076 | 215052250 | El Charco | - | 4,969.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 800019000 | 210752207 | Consacá | - | 993.80 |
| 147513 | Deudores Multas | 900160887 | 923271370 | E.S.E. Centro Hospital Las Mercedes | - | 5,356.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 800099113 | 219052490 | Olaya Herrera (Bocas de Satinga) | - | 4,969.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 890205229 | 213268432 | Málaga | - | 20,600.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 800099080 | 215852258 | El Tablón de Gómez | - | 4,969.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 891200916 | 213552835 | Tumaco | - | 24,845.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 900192678 | 923271349 | E.S.E. Centro de Salud Nuestra Señora del Pilar | - | 1,545.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 800099085 | 212052520 | Francisco Pizarro (Salahonda) | - | 4,969.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 814003734 | 218052480 | Nariño - Nariño | - | 1,484.50 |
| 147513 | Deudores Multas | 800099055 | 213652036 | Ancuya | - | 4,969.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 800079938 | 231170001 | Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Sincelejo | - | 1,854.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 900168210 | 923272315 | I.P.S. Indígena Unuma Acim | - | 1,071.20 |
| 147513 | Deudores Multas | 891780042 | 216147161 | Cerro de San Antonio | - | 41,200.00 |

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: SANTA FE DE BOGOTA D.C.
 ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES
 CÓDIGO: 96300000
 FECHA DE CORTE: 31/03/16

| CONCEPTO | | ENTIDAD RECÍPROCA | | | Cifras en miles de pesos | |
|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|--|--------------------------|--------------------|
| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | NIT | CODIGO INSTITUCIONAL | NOMBRE ENTIDAD | VALOR CORRIENTE | VALOR NO CORRIENTE |
| 147513 | Deudores Multas | 900140292 | 923271235 | E.S.E. Centro de Salud San Juan Bosco - La Llanada | | 7,614.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 891200543 | 126552000 | E.S.E. Hospital San Carlos - San Pablo | | 7,983.50 |
| 147513 | Deudores Multas | 816003140 | 230166318 | E.S.P. Empresas Públicas Municipales de Guática | | 14,167.50 |
| 147513 | Deudores Multas | 900113729 | 923271474 | E.S.E. Centro de Salud Saul Quiñones | | 5,356.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 891780043 | 218947189 | Ciénaga | | 6,922.40 |
| 147513 | Deudores Multas | 800099111 | 217352473 | Mosquera - Nariño | | 4,969.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 800099105 | 211152411 | Linares | | 2,484.50 |
| 147513 | Deudores Multas | 890703266 | 123873000 | E.S.E. Hospital Nuestra Señora de Lourdes - Ataco | | 3,815.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 900008025 | 923271279 | E.S.E. Hospital La Unión - Sucre | | 10,300.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 890980848 | 218205282 | Fredonia | | 4,615.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 900131684 | 923270837 | E.S.E. Centro de Salud San José de Albán | | 2,833.50 |
| 147513 | Deudores Multas | 800019111 | 210552405 | Leiva | | 4,969.00 |

RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

mar-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 | \$ 597,026,051.12 | \$ - | \$ 416,730.00 | \$ - | \$ 5,150,000.00 | \$ - | \$ 601,759,321.12 |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Cte | 3-0820004916 | \$ 63,304,947.00 | \$ - | \$ 101,601.61 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 63,203,345.39 |
| DAVIVIENDA | 5070351795 | \$ 3,624,837,842.43 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3,624,837,842.43 |
| TOTALES | | \$ 4,285,168,840.55 | \$ - | \$ 518,331.61 | \$ - | \$ 5,150,000.00 | \$ - | \$ 4,289,800,508.94 |

ELABORADO POR:

Yamile Bohorquez Martinez
FIDUPREVISORA S.A.


| | |
|-----------------|---|
| DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA |
| MUNICIPIO: | SANTAFE DE BOGOTA |
| ENTIDAD: | FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES |
| CÓDIGO: | 96300000 |
| FECHA DE CORTE: | 31/03/2016 |

ANALISIS DE INDICADORES

CAPITAL NETO DE TRABAJO

Activo Cte. - Pasivo Cte. 228,598,268,887 "El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones"

RAZON DE LIQUIDEZ

Activo Cte./ Pasivo Cte. 100.9 "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 0.99% "Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participacion de los acreedores en los activos de la empresa."

SOLIDEZ

Activo Total / Pasivo Total 100.9 "Capacidad de la empresa a corto y largo plazo para demostrar su consistencia Financiera".

INDICADORES DE ACTIVIDAD

PARTICIPACION

Patrimonio/ Activo Total 99.0% "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 230,886,484,417
 TOTAL PASIVO 2,288,215,530

PATRIMONIO 228,598,268,887

TOTAL INGRESOS 14,763,444,936

TOTAL GASTOS 5,773,342,319

ACTIVO CORRIENTE 230,886,484,417

PASIVO CORRIENTE 2,288,215,530

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

Flujo de efectivo de las actividades de operación:

| | |
|--|----------------------------------|
| Recaudo clientes | |
| Cuentas por cobrar | 204,177,850.00 |
| Intereses de mora | 6,989,284.00 |
| pagos contratos | (1,237,156,806.26) |
| pagos impuestos | (27,853,000.00) |
| Pago comisión fiduciaria | (871,591,390.00) |
| Rendimientos financieros | 13,058,265.25 |
| Efectivo neto provisto por las actividades de operación | <u>(1,912,375,797.01)</u> |

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

| | |
|---|--------------------------------|
| compra inversiones | (7,776,608,809.64) |
| venta inversiones | 8,226,191,026.64 |
| intereses por operaciones de portafolio | 729,590,700.00 |
| Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión | <u>1,179,172,917.00</u> |

Flujos de efectivo de las actividades de financiación:

| | |
|--|--------------------------------|
| Aportes | 2,339,259,260.84 |
| Efectivo (usado en) las actividades de financiación | <u>2,339,259,260.84</u> |

| | |
|---|------------------|
| Disminución neto en efectivo y equivalentes de efectivo | 1,606,056,380.83 |
|---|------------------|

| | |
|---|------------------|
| Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo | 2,679,112,459.72 |
|---|------------------|

| | |
|--|------------------|
| Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo | 4,285,168,840.55 |
|--|------------------|

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL - RESUMIDO

PL389 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES

Desde Fecha: 2016-03-01 Hasta Fecha: 2016-03-31

| Unidad de Negocio | Mayor/Auxil | Descripción | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Saldo Actual Débito | Saldo Actual Crédito |
|--------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 0 | CUENTAS DE PLANEACION Y PPTO | - | - | 10,725,606,199.08 | 10,725,606,199.08 | - | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 02 | PRESUPUESTO DE INGRESOS | - | - | 10,725,606,199.08 | 10,725,606,199.08 | - | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 0229 | RECA EFECTIVO POR TRANS Y APOR | - | 347,225,618,250.10 | - | 10,725,606,199.08 | - | 357,951,224,449.18 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 022915 | FDOS DE RIESGOS PROFESIONALES | - | 347,225,618,250.10 | - | 10,725,606,199.08 | - | 357,951,224,449.18 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 022915002 | MULTAS | - | 8,060,782,029.00 | - | 221,467,134.00 | - | 8,282,249,163.00 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 022915003 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - | 239,225,770,540.47 | - | 8,164,879,804.24 | - | 247,390,650,344.71 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 022915001 | UNO POR CIENTO APORTES ARP | - | 99,939,065,680.63 | - | 2,339,259,260.84 | - | 102,278,324,941.47 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 0243 | RCDO DE INGRESOS NO AFORADOS | 347,225,618,250.10 | - | 10,725,606,199.08 | - | 357,951,224,449.18 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 024306 | FONDOS ESPECIALES | 347,225,618,250.10 | - | 10,725,606,199.08 | - | 357,951,224,449.18 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 024306002 | MULTAS | - | 8,060,782,029.00 | - | 221,467,134.00 | - | 8,282,249,163.00 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 024306003 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 239,225,770,540.47 | - | 8,164,879,804.24 | - | 247,390,650,344.71 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 024306001 | UNO POR CIENTO APORTES ARP | 99,939,065,680.63 | - | 2,339,259,260.84 | - | 102,278,324,941.47 | - |
| 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 | 228,214,657,300.54 | - | 26,130,894,598.04 | 23,459,067,481.17 | 230,886,484,417.41 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 11 | EFFECTIVO | 2,679,112,459.72 | - | 17,155,488,860.24 | 15,549,432,479.41 | 4,285,168,840.55 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 1110 | DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS | 2,679,112,459.72 | - | 17,155,488,860.24 | 15,549,432,479.41 | 4,285,168,840.55 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 111005 | CUENTA CORRIENTE | 416,882,111.90 | - | 9,616,272,580.71 | 9,372,823,694.49 | 660,330,998.12 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 111005004 | GTO GRLES SITUAC DE FDOS DTN | 416,882,111.90 | - | 9,616,272,580.71 | 9,372,823,694.49 | 660,330,998.12 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 111006 | CUENTA DE AHORRO | 2,262,230,347.82 | - | 7,539,216,279.53 | 6,176,608,784.92 | 3,624,837,842.43 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 111006042 | BANCO DAVIVIENDA | 2,262,230,347.82 | - | 7,539,216,279.53 | 6,176,608,784.92 | 3,624,837,842.43 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 12 | INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS | 214,344,240,794.12 | - | 8,645,061,483.80 | 7,865,224,539.76 | 215,124,077,738.16 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 1201 | INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD | 214,344,240,794.12 | - | 8,645,061,483.80 | 7,865,224,539.76 | 215,124,077,738.16 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 120101 | TITULOS DE TESORERIA- TES | 91,874,451,794.12 | - | 3,732,265,483.80 | 2,805,552,539.76 | 92,801,164,738.16 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 120101001 | MONEDA NACIONAL | 91,874,451,794.12 | - | 3,732,265,483.80 | 2,805,552,539.76 | 92,801,164,738.16 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 120106 | CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO | 96,585,169,000.00 | - | 4,912,796,000.00 | 5,059,672,000.00 | 96,438,293,000.00 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 120106001 | CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO | 96,585,169,000.00 | - | 4,912,796,000.00 | 5,059,672,000.00 | 96,438,293,000.00 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 120110 | BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO | 25,884,620,000.00 | - | - | - | 25,884,620,000.00 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 120110001 | MONEDA NACIONAL | 25,884,620,000.00 | - | - | - | 25,884,620,000.00 | - |

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL - RESUMIDO

PL389 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES

Desde Fecha: 2016-03-01 Hasta Fecha: 2016-03-31

| Unidad de Negocio | Mayor/Auxil | Descripción | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Saldo Actual Débito | Saldo Actual Crédito |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 14 | DEUDORES | 11,191,304,046.70 | - | 330,344,254.00 | 44,410,462.00 | 11,477,237,838.70 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 1401 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 2,097,867,173.00 | - | 21,560,550.00 | 28,785,053.00 | 2,090,642,670.00 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 140170 | FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS | 2,097,867,173.00 | - | 21,560,550.00 | 28,785,053.00 | 2,090,642,670.00 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 140170002 | MULTAS | 2,097,867,173.00 | - | 21,560,550.00 | 28,785,053.00 | 2,090,642,670.00 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 1475 | DEUDAS DE DIFICIL COBRO | 9,093,436,873.70 | - | 308,783,704.00 | 15,625,409.00 | 9,386,595,168.70 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 147513 | AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD | 9,093,436,873.70 | - | 308,783,704.00 | 15,625,409.00 | 9,386,595,168.70 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 147513001 | AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD | 9,093,436,873.70 | - | 308,783,704.00 | 15,625,409.00 | 9,386,595,168.70 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 2 | PASIVO | - | 2,816,353,969.52 | 9,958,417,911.03 | 9,430,279,471.88 | - | 2,288,215,530.37 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 24 | CUENTAS POR PAGAR | - | 1,596,572,293.02 | 9,941,063,771.65 | 9,234,519,295.50 | - | 890,027,816.87 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 2425 | ACREEDORES | - | 1,568,661,737.29 | 9,913,210,766.12 | 9,222,319,541.12 | - | 877,770,512.29 |
| 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 | - | 1,310,256,802.19 | 871,591,390.00 | 180,700,165.00 | - | 619,365,577.19 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 242551001 | COMISION FIDUCIARIA | - | 1,310,256,802.19 | 871,591,390.00 | 180,700,165.00 | - | 619,365,577.19 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 242552 | HONORARIOS | - | 237,466,543.10 | 1,237,156,806.26 | 1,237,156,806.26 | - | 237,466,543.10 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 242552001 | HONORARIOS, COMISIONES Y SERV | - | 237,466,543.10 | 1,237,156,806.26 | 1,237,156,806.26 | - | 237,466,543.10 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 242590 | OTROS ACREEDORES | - | - | 7,804,462,569.86 | 7,804,462,569.86 | - | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 242590001 | OTROS ACREEDORES | - | - | 7,804,462,569.86 | 7,804,462,569.86 | - | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 2436 | RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE | - | 27,910,555.73 | 27,853,005.53 | 12,199,754.38 | - | 12,257,304.58 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 243603 | HONORARIOS | - | 19,254,655.89 | 19,254,655.77 | 9,543,490.33 | - | 9,543,490.45 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 243603001 | HONORARIOS | - | 19,254,655.89 | 19,254,655.77 | 9,543,490.33 | - | 9,543,490.45 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 243625 | IMPPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG | - | 1,621,969.45 | 1,621,969.65 | 1,880,234.40 | - | 1,880,234.20 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 243625001 | IMPPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG | - | 1,621,969.45 | 1,621,969.65 | 1,880,234.40 | - | 1,880,234.20 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 243627 | RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS | - | 7,033,930.39 | 6,976,380.11 | 776,029.65 | - | 833,579.93 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 243627001 | RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS | - | 7,033,930.39 | 6,976,380.11 | 776,029.65 | - | 833,579.93 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 29 | OTROS PASIVOS | - | 1,219,781,676.50 | 17,354,139.38 | 195,760,176.38 | - | 1,398,187,713.50 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 2905 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | - | 1,219,781,676.50 | 17,354,139.38 | 195,760,176.38 | - | 1,398,187,713.50 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 290580 | RECAUDOS POR CLASIFICAR | - | 1,219,781,676.50 | 17,354,139.38 | 195,760,176.38 | - | 1,398,187,713.50 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 290580001 | RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP- | - | 1,219,781,676.50 | 17,354,139.38 | 195,760,176.38 | - | 1,398,187,713.50 |
| 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 | - | 9,517,071,972.57 | 10,300,000.00 | 5,256,672,963.35 | - | 14,763,444,935.92 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 41 | INGRESOS FISCALES | - | 5,471,059,647.87 | 10,300,000.00 | 2,661,264,865.84 | - | 8,122,024,513.71 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 4110 | NO TRIBUTARIOS | - | 5,471,059,647.87 | 10,300,000.00 | 2,661,264,865.84 | - | 8,122,024,513.71 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 411071 | FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS | - | 5,471,059,647.87 | 10,300,000.00 | 2,661,264,865.84 | - | 8,122,024,513.71 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 411071002 | MULTAS | - | 486,420,850.00 | 10,300,000.00 | 322,005,605.00 | - | 798,126,455.00 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 411071001 | UNO POR CIENTO APORTES ARP | - | 4,984,638,797.87 | - | 2,339,259,260.84 | - | 7,323,898,058.71 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 48 | OTROS INGRESOS | - | 4,046,012,324.70 | - | 2,595,408,097.51 | - | 6,641,420,422.21 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 4805 | FINANCIEROS | - | 4,046,011,963.73 | - | 2,595,407,717.40 | - | 6,641,419,681.13 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 480513 | INTERESES DE MORA | - | 20,925,665.00 | - | 6,989,284.00 | - | 27,914,949.00 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 480513001 | INTERESES DE MORA | - | 20,925,665.00 | - | 6,989,284.00 | - | 27,914,949.00 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 480522 | INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS | - | 15,012,291.44 | - | 13,058,265.25 | - | 28,070,556.69 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 480522001 | CUENTAS DE AHORROS | - | 15,012,291.44 | - | 13,058,265.25 | - | 28,070,556.69 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 480584 | UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU | - | 4,008,756,007.29 | - | 2,573,409,361.81 | - | 6,582,165,369.10 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 480584001 | TITULOS DE TESORERIA - TES. | - | 4,008,756,007.29 | - | 2,573,409,361.81 | - | 6,582,165,369.10 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 480587 | UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU | - | 1,318,000.00 | - | 1,950,806.34 | - | 3,268,806.34 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 480587001 | UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU | - | 1,318,000.00 | - | 1,950,806.34 | - | 3,268,806.34 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 4810 | EXTRAORDINARIOS | - | 360.97 | - | 380.11 | - | 741.08 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 481090 | EXTRAORDINARIOS | - | 360.97 | - | 380.11 | - | 741.08 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 481090001 | OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS | - | 360.97 | - | 380.11 | - | 741.08 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 5 | GASTOS | 3,726,934,912.08 | - | 2,046,407,407.33 | - | 5,773,342,319.41 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 51 | DE ADMINISTRACION | 361,400,330.00 | - | 180,700,165.00 | - | 542,100,495.00 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 5111 | GENERALES | 361,400,330.00 | - | 180,700,165.00 | - | 542,100,495.00 | - |

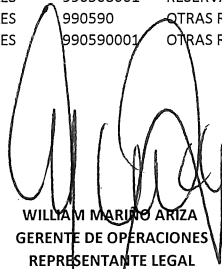
FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL - RESUMIDO

PL389 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES

Desde Fecha: 2016-03-01 Hasta Fecha: 2016-03-31

| Unidad de Negocio | Mayor/Auxil | Descripción | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Saldo Actual Débito | Saldo Actual Crédito |
|--------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 511111 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERV | 361,400,330.00 | - | 180,700,165.00 | - | 542,100,495.00 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 511111001 | COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS | 361,400,330.00 | - | 180,700,165.00 | - | 542,100,495.00 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 52 | DE OPERACION | 1,438,040,363.16 | - | 1,249,356,560.64 | - | 2,687,396,923.80 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 5211 | GENERALES | 1,438,040,363.16 | - | 1,249,356,560.64 | - | 2,687,396,923.80 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 521109 | COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS | 1,438,040,363.16 | - | 1,249,356,560.64 | - | 2,687,396,923.80 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 521109001 | COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS | 1,438,040,363.16 | - | 1,249,356,560.64 | - | 2,687,396,923.80 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 58 | OTROS GASTOS | 1,927,494,218.92 | - | 616,350,681.69 | - | 2,543,844,900.61 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 5805 | FINANCIEROS | 1,927,493,831.49 | - | 616,350,307.11 | - | 2,543,844,138.60 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 580568 | PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ | 1,927,493,831.49 | - | 616,350,307.11 | - | 2,543,844,138.60 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 580568001 | PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ | 1,927,493,831.49 | - | 616,350,307.11 | - | 2,543,844,138.60 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 5810 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | 387.43 | - | 374.58 | - | 762.01 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 581090 | OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS | 387.43 | - | 374.58 | - | 762.01 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 581090001 | OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS | 387.43 | - | 374.58 | - | 762.01 | - |
| 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 | - | - | 1,181,764,812.83 | 1,181,764,812.83 | - | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | - | 10,388,107,146.43 | 1,181,764,812.83 | - | - | 9,206,342,333.60 |
| 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 | - | 9,878,287,238.47 | 1,181,764,812.83 | - | - | 8,696,522,425.64 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 919002 | GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS | - | 9,878,287,238.47 | 1,181,764,812.83 | - | - | 8,696,522,425.64 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 919002001 | GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS | - | 9,878,287,238.47 | 1,181,764,812.83 | - | - | 8,696,522,425.64 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 10,388,107,146.43 | - | - | 1,181,764,812.83 | 9,206,342,333.60 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 9905 | RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA | 10,388,107,146.43 | - | - | 1,181,764,812.83 | 9,206,342,333.60 | - |
| 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 | 9,878,287,238.47 | - | - | 1,181,764,812.83 | 8,696,522,425.64 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 990590001 | OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES | 9,878,287,238.47 | - | - | 1,181,764,812.83 | 8,696,522,425.64 | - |


WILLIAM MARINO ARIZA
 GERENTE DE OPERACIONES
 REPRESENTANTE LEGAL


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