

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA  
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES  
CÓDIGO: 96300000  
FECHA DE CORTE: 31/01/16  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

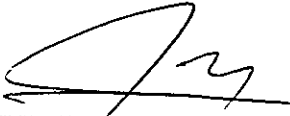
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
100000	ACTIVO	222,260,984	0	24,172,373	20,518,459	225,914,897	0
110000	EFFECTIVO	563,836	0	8,377,727	4,358,799	4,582,764	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	563,836	0	8,377,727	4,358,799	4,582,764	0
111005	CUENTA CORRIENTE	306,921	0	3,233,425	1,972,555	1,567,791	0
111005004	Gastos Generales con situacion de Fondos DTN	306,921	0	3,233,425	1,972,555	1,567,791	0
111006	CUENTA DE AHORRO	256,915	0	5,144,302	2,386,244	3,014,973	0
111006042	Davivienda	256,915	0	5,144,302	2,386,244	3,014,973	0
120000	INVERSIONES	210,740,907	0	15,056,145	15,595,959	210,201,092	0
120100	DE RENTA FIJA	210,740,907	0	15,056,145	15,595,959	210,201,092	0
120101	TITULOS DE TESORERIA - TES.	87,725,203	0	3,202,378	4,664,365	86,263,216	0
120101001	Moneda Nacional	87,725,203	0	3,202,378	4,664,365	86,263,216	0
120106	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	97,069,574	0	11,772,592	10,786,305	98,055,861	0
120106001	Certificados de Depósito a Término	97,069,574	0	11,772,592	10,786,305	98,055,861	0
120110	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO	25,946,130	0	81,175	145,290	25,882,015	0
120110001	Moneda Nacional	25,946,130	0	81,175	145,290	25,882,015	0
140000	DEUDORES	10,956,241	0	738,501	563,701	11,131,041	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,151,069	0	409,989	538,367	2,022,691	0
140170	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	2,151,069	0	409,989	538,367	2,022,691	0
140170002	Multas	2,151,069	0	409,989	538,367	2,022,691	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	8,805,172	0	328,512	25,334	9,108,350	0
147513	ADMINISTRACIÓN DE REGIMÉN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	8,805,172	0	328,512	25,334	9,108,350	0
147513001	Administracion de Regimen de Seguridad Social en Salud	8,805,172	0	328,512	25,334	9,108,350	0
147522	Administracion de Regimen de Seguridad Social en Salud	0	0	0	0	0	0
200000	PASIVO	0	2,652,818	510,753	518,853	0	2,660,917
240000	CUENTAS POR PAGAR	0	1,283,602	391,183	498,351	0	1,390,769
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	1,207,261	277,246	457,946	0	1,387,962
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	948,856	0	180,700	0	1,129,557
242551001	Comisiones Fiduciarias	0	948,856	0	180,700	0	1,129,557
242552	HONORARIOS	0	237,467	277,246	277,246	0	237,467
242552001	Honorarios	0	237,467	277,246	277,246	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	76,340	113,938	40,405	0	2,807
243603	HONORARIOS	0	42,285	43,308	2,135	0	1,112
243603001	Honorarios	0	42,285	43,308	2,135	0	1,112
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0	15,875	16,041	332	0	166
243625001	Impuestos a la Ventas Retenido por consignar	0	15,875	16,041	332	0	166
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRA	0	18,180	54,589	37,937	0	1,529
243627001	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	0	18,180	54,589	37,937	0	1,529
290000	OTROS PASIVOS	0	1,369,216	119,570	20,503	0	1,270,148
290500	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0	1,369,216	119,570	20,503	0	1,270,148
290580	Recaudos Por Clasificar	0	1,369,216	119,570	20,503	0	1,270,148
290580001	Recaudos Por Clasificar FRP	0	1,369,216	119,570	20,503	0	1,270,148
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	0	88,227	4,986,935	0	4,898,708
410000	INGRESOS FISCALES	0	0	83,603	3,090,331	0	3,006,728

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
411000	NO TRIBUTARIOS	0	0	83,603	3,090,331	0	3,006,728
411071	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	0	0	83,603	3,090,331	0	3,006,728
411071001	Uno por Ciento Aportes ARP	0	0	0	2,681,086	0	2,681,086
411071002	Multas	0	0	83,603	409,244	0	325,642
480000	OTROS INGRESOS	0	0	4,624	1,896,605	0	1,891,980
480500	FINANCIEROS	0	0	4,624	1,896,605	0	1,891,980
480513	Intereses de Mora	0	0	4,624	12,076	0	7,451
480513001	Intereses de Mora	0	0	4,624	12,076	0	7,451
480522	Intereses sobre Depositos en Instituciones Financieras	0	0	0	5,146	0	5,146
480522001	Cuentas de ahorro	0	0	0	5,146	0	5,146
480584	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON.EN TITULOS DE DEUDA	0	0	0	1,878,875	0	1,878,875
480584001	Utilidad por Valorac.de las Invers. de Admon de Liquidez en Títulos de Deuda	0	0	0	1,878,875	0	1,878,875
480587	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVERS. EN TITULOS DE DEUDA	0	0	0	508	0	508
480587001	Utilidad en Negociación y Venta de Inversiones en Títulos de Deuda	0	0	0	508	0	508
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	0	0	1,278,340	25,445	1,252,895	0
510000	ADMINISTRACION	0	0	180,700	0	180,700	0
511100	GENERALES	0	0	180,700	0	180,700	0
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	0	180,700	0	180,700	0
511111001	Comisiones, Honorarios y Servicios	0	0	180,700	0	180,700	0
520000	DE OPERACIÓN	0	0	281,405	25,445	255,960	0
521100	GENERALES	0	0	281,405	25,445	255,960	0
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	0	0	281,405	25,445	255,960	0
521109001	Comisiones, Honorarios y Servicios	0	0	281,405	25,445	255,960	0
580000	OTROS GASTOS	0	0	816,235	0	816,235	0
580500	FINANCIEROS	0	0	816,235	0	816,235	0
580568	Perdida por valorac.de las Invers.de admon de liquidez en títulos de deuda	0	0	816,235	0	816,235	0
580568001	Perdida por valorac.de las Invers.de admon de liquidez en títulos de deuda	0	0	816,235	0	816,235	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	3,895,213	3,895,213	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	12,626,041	3,895,213	0	0	8,730,828
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	12,116,221	3,895,213	0	0	8,221,009
919002	Garantías y Avales Otorgados	0	12,116,221	3,895,213	0	0	8,221,009
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	12,626,041	0	0	3,895,213	8,730,828	0
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	12,626,041	0	0	3,895,213	8,730,828	0
990508	Reservas Presupuestales	0	509,820	0	0	509,820	0
990590	Otras Responsabilidad Contingentes	12,116,221	0	0	3,895,213	8,221,009	0
0	CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	0	0	13,234,665	13,234,665	0	0
020000	PRESUPUESTO DE INGRESOS	0	0	13,234,665	13,234,665	0	0
022900	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIA S Y APORTES(CR)	0	319,130,169	0	13,234,665	0	332,364,833
022915	FONDOS DE RIESGOS PROFESIONALES	0	319,130,169	0	13,234,665	0	332,364,833
022915001	Uno por ciento aportes ARP	0	94,954,427	0	2,681,086	0	97,635,513
022915002	Multas	0	7,943,083	0	59,225	0	8,002,308
**022915003	Rendimientos Financieros	0	216,232,659	0	10,494,353	0	226,727,012
024300	RECAUDO DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	319,130,169	0	13,234,665	0	332,364,833	0
024306	FONDOS ESPECIALES	319,130,169	0	13,234,665	0	332,364,833	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	94,954,427	0	2,681,086	0	97,635,513	0
024306002	Multas	7,943,083	0	59,225	0	8,002,308	0
024306003	Rendimientos Financieros	216,232,659	0	10,494,353	0	226,727,012	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 (DE)	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.84078-T

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


Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>
	<b>\$ 225,914,896,982.55</b>		<b>\$ 2,660,917,420.07</b>
11	Efectivo	21	Depósitos y exigibilidades
	4,582,763,731.61		0.00
12	Inversiones e instrumentos derivados	22	Deuda pública
	210,201,092,345.24		0.00
13	Rentas por cobrar	23	Obligaciones financieras
	0.00		0.00
14	Deudores	24	Cuentas por pagar
	11,131,040,905.70		1,390,768,925.57
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
			1,270,148,494.50
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>NO CORRIENTE</b>
	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
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		
		<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>\$ 223,253,979,562.48</b>
		31	Hacienda pública (GRUPO 31)
			219,608,166,270.53
		32	Patrimonio institucional
			0.00
			Excedente (Déficit) Del Ejercicio
			3,645,813,291.95
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
	<b>\$ 225,914,896,982.55</b>		<b>\$ 225,914,896,982.55</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>
	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
81	Derechos contingentes	91	Responsabilidades contingentes
	0.00		-8,730,828,494.67
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		8,730,828,494.67

  
**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 Enero De 2016**

**Código**

	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 3,006,728,150.59</b>
41	Ingresos fiscales	3,006,728,150.59
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>	<b>0.00</b>
61	Costo de ventas de bienes y servicios	0.00
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 436,659,665.00</b>
51	De administración	180,700,165.00
52	De operación	255,959,500.00
53	Provisiones, depreciaciones y amortización	0.00
54	Transferencias	0.00
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0.00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>\$ 2,570,068,485.59</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 1,891,980,071.64</b>
48	Otros ingresos	1,891,980,071.64
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 816,235,265.28</b>
58	Otros gastos	816,235,265.28
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 3,645,813,291.95</b>

  
**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: 31/01/16

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	NOMBRE	NIT	CODIGO INSTITUCIONAL	ENTIDAD RECÍPROCA	NOMBRE ENTIDAD	Cifras en miles de pesos	
							VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
140170	Deudores Multas		800215546	823200000	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario		-	51.548,00
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		890801145	214217442	Marmato		-	6.443,50
140170	Deudores Multas		891200445	125852000	Hospital San Antonio - Barbacoas		-	4.928,00
140170	Deudores Multas		814007194	220152565	E.S.E. Centro de Salud de Providencia - Nariño		-	2.577,40
140170	Deudores Multas		800050407	216018880	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		-	32.217,50
140170	Deudores Multas		880011153	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.		-	8.470,00
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		-	2.484,00
147513	Deudores Multas		800123756	923272445	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		800093066	212752227	Cumbal		-	2.484,50
147513	Deudores Multas		800149894	218552385	La Llanada		-	993,80
147513	Deudores Multas		899990969	23800000	Instituto Colombiano Agropecuario		-	10.300,00
147513	Deudores Multas		800018650	211988219	Colón - Putumayo		-	4.969,00
147513	Deudores Multas		899990384	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje		-	2.981,40
147513	Deudores Multas		891500884	213019130	Cajibío		-	29.475,00
147513	Deudores Multas		817001582	923269417	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Silvia		-	9.230,00
147513	Deudores Multas		890983684	214005240	Ebólico		-	2.575,00
147513	Deudores Multas		800035024	211552215	Córdoba - Nariño		-	4.969,00
147513	Deudores Multas		890983803	219005890	Santo Domingo		-	8.034,00
147513	Deudores Multas		880011153	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.		-	71.759,70
147513	Deudores Multas		800095728	210118001	Florencia - Caquetá		-	15.759,00
147513	Deudores Multas		800099090	212052320	Gualtarilla		-	1.071,20
147513	Deudores Multas		891200445	125852000	Hospital San Antonio - Barbacoas		-	10.300,00
147513	Deudores Multas		891856825	212015820	Tópaga		-	9.230,00
147513	Deudores Multas		830505538	240408001	Promotora del Desarrollo del Distrito Central de Barranquilla		-	8.034,00
147513	Deudores Multas		800094184	118688000	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		-	62.221,00
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		800095988	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		837000288	220152317	E.S.E. Hospital - Guachucal		-	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	70100000	Caja de Previsión Social de Comunicaciones		-	9.270,00
147513	Deudores Multas		800099106	212752427	Maquí (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		900192676	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	213652098	Ancuya		-	4.969,00
147513	Deudores Multas		800079938	231170001	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Sincelajo		-	1.854,00
147513	Deudores Multas		900168210	923272315	I.P.S. Indígena Unuma Acim		-	1.071,20

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: SANTA FE DE BOGOTA D.C.  
 ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES  
 CÓDIGO: 96300000  
 FECHA DE CORTE: 31/01/16

CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA			Cifras en miles de pesos	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	NIT	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
147513	Deudores Multas	891780042	215147161	Cerro de San Antonio		41,200.00
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	230168318	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	890703296	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	890880848	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

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	SANTAFE DE BOGOTA
ENTIDAD:	FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES
CÓDIGO:	96300000
FECHA DE CORTE:	31/01/2016

#### ANALISIS DE INDICADORES

##### CAPITAL NETO DE TRABAJO

Activo Cte. - Pasivo Cte.	223,253,979,562	"El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones"
---------------------------	-----------------	---

##### RAZON DE LIQUIDEZ

Activo Cte./ Pasivo Cte.	84.9	"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	1.18%	"Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participacion de los acreedores en los activos de la empresa."
-----------------------------	-------	---

##### SOLIDEZ

Activo Total / Pasivo Total	84.9	"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

TOTAL ACTIVO	225,914,896,983
TOTAL PASIVO	2,660,917,420
<b>PATRIMONIO</b>	<b>223,253,979,562</b>
TOTAL INGRESOS	4,898,708,222
TOTAL GASTOS	1,252,894,930
ACTIVO CORRIENTE	225,914,896,983
PASIVO CORRIENTE	2,660,917,420



## RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

ene-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	\$ 1,520,437,896.36	\$ -	\$ 400,490.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,520,037,406.36
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Cte	3-0820004916	\$ 47,352,781.00	\$ -	\$ 269,591.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47,083,189.62
DAVIVIENDA	5070351795	\$ 3,014,973,054.25	\$ -	\$ 1,531.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,014,971,523.21
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 4,582,763,731.61</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 671,612.42</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,582,092,119.19</b>

ELABORADO POR:

ISABEL DE LA OSSA  
FIDUPREVISORA S.A.

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL - RESUMIDO  
PL389 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES  
Desde Fecha: 2016-01-01 Hasta Fecha: 2016-01-31

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	00	CUENTAS DE PLANEACION Y PPTO	-	-	13,234,664,582.46	13,234,664,582.46	-	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	02	PRESUPUESTO DE INGRESOS	-	-	13,234,664,582.46	13,234,664,582.46	-	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	0229	RECA EFECTIVO POR TRANS Y APOR	-	319,130,168,768.79	-	-	-	332,364,833,351.25
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	022915	FDOS DE RIESGOS PROFESIONALES	-	319,130,168,768.79	-	-	-	332,364,833,351.25
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	022915002	MULTAS	-	7,943,083,137.00	-	59,225,305.00	-	8,002,308,442.00
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	022915003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	216,232,658,749.03	-	10,494,353,026.87	-	226,727,011,775.90
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	022915001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	-	94,954,426,882.76	-	2,681,086,250.59	-	97,635,513,133.35
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	0243	RCDO DE INGRESOS NO AFORADOS	319,130,168,768.79	-	13,234,664,582.46	-	332,364,833,351.25	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	024306	FONDOS ESPECIALES	319,130,168,768.79	-	13,234,664,582.46	-	332,364,833,351.25	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	024306002	MULTAS	7,943,083,137.00	-	59,225,305.00	-	8,002,308,442.00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	024306003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	216,232,658,749.03	-	10,494,353,026.87	-	226,727,011,775.90	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	024306001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	94,954,426,882.76	-	2,681,086,250.59	-	97,635,513,133.35	-
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 TRABAJO Y S SOCIAL	-	397,563,422.11	-	-	-	397,563,422.11
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	083021001	GTO INV SECT TRABAJO 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 TRABAJO Y S SOCIAL	278,253,367.11	-	-	-	278,253,367.11	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	083521001	GTO INV SECT TRABAJO 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 TRABAJO Y S SOCIAL	119,310,055.00	-	-	-	119,310,055.00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	084521001	GTO INV SECT TRABAJO Y S SOCIAL	119,310,055.00	-	-	-	119,310,055.00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	1	ACTIVOS	222,260,983,785.09	-	24,172,372,594.13	20,518,459,396.67	225,914,895,982.55	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	11	EFFECTIVO	563,835,991.07	-	8,377,726,779.46	4,358,799,038.92	4,582,763,731.61	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	563,835,991.07	-	8,377,726,779.46	4,358,799,038.92	4,582,763,731.61	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	111005	CUENTA CORRIENTE	306,920,918.69	-	3,233,424,651.59	1,972,554,892.92	1,567,790,677.36	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	111005004	GTO GRLES SITUAC DE FDOS DTN	306,920,918.69	-	3,233,424,651.59	1,972,554,892.92	1,567,790,677.36	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	111006	CUENTA DE AHORRO	256,915,072.38	-	5,144,302,127.87	2,386,244,146.00	3,014,973,054.25	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	111006042	BANCO DAVIVIENDA	256,915,072.38	-	5,144,302,127.87	2,386,244,146.00	3,014,973,054.25	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	12	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	210,740,907,102.32	-	15,056,144,520.67	15,595,959,277.75	210,201,092,345.24	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	1201	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	210,740,907,102.32	-	15,056,144,520.67	15,595,959,277.75	210,201,092,345.24	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	120101	TITULOS DE TESORERIA-TES	87,725,203,102.32	-	3,202,378,000.67	4,664,364,757.75	86,263,216,345.24	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	120101001	MONEDA NACIONAL	87,725,203,102.32	-	3,202,378,000.67	4,664,364,757.75	86,263,216,345.24	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	120106	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	97,069,574,000.00	-	11,772,591,520.00	10,786,304,520.00	98,055,861,000.00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	120106001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	97,069,574,000.00	-	11,772,591,520.00	10,786,304,520.00	98,055,861,000.00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	120110	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	25,946,130,000.00	-	81,175,000.00	145,290,000.00	25,882,015,000.00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	120110001	MONEDA NACIONAL	25,946,130,000.00	-	81,175,000.00	145,290,000.00	25,882,015,000.00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	14	DEUDORES	10,956,240,691.70	-	738,501,294.00	563,701,080.00	11,131,040,905.70	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,151,069,090.00	-	409,989,097.00	538,367,108.00	2,022,691,079.00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	140170	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	2,151,069,090.00	-	409,989,097.00	538,367,108.00	2,022,691,079.00	-

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL - RESUMIDO

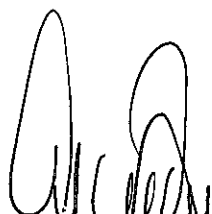
PL389 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES

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

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	140170002	MULTAS	2,151,069,090.00	-	409,989,097.00	538,367,108.00	2,022,691,079.00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	1475	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	8,805,171,601.70	-	328,512,197.00	25,333,972.00	9,108,349,826.70	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	147513	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	8,805,171,601.70	-	328,512,197.00	25,333,972.00	9,108,349,826.70	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	147513001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	8,805,171,601.70	-	328,512,197.00	25,333,972.00	9,108,349,826.70	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	2	PASIVO	-	2,652,817,514.56	3,027,649,349.67	3,035,749,255.18	-	2,660,917,420.07
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	24	CUENTAS POR PAGAR	-	1,283,601,570.06	2,908,079,301.67	3,015,246,657.18	-	1,390,768,925.57
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	2425	ACREEDORES	-	1,207,261,407.29	2,794,141,756.96	2,974,841,921.96	-	1,387,961,572.29
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	-	948,856,472.19	-	180,700,165.00	-	1,129,556,637.19
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	242551001	COMISION FIDUCIARIA	-	948,856,472.19	-	180,700,165.00	-	1,129,556,637.19
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	242552	HONORARIOS	-	237,466,543.10	277,245,611.96	277,245,611.96	-	237,466,543.10
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	242552001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	-	237,466,543.10	277,245,611.96	277,245,611.96	-	237,466,543.10
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	242590	OTROS ACREEDORES	-	-	2,516,896,145.00	2,516,896,145.00	-	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	242590001	OTROS ACREEDORES	-	-	2,516,896,145.00	2,516,896,145.00	-	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	2436	RTFE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	76,340,162.77	113,937,544.71	40,404,735.22	-	2,807,353.38
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	243603	HONORARIOS	-	42,284,825.73	43,307,572.64	2,134,887.30	-	1,112,140.39
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	243603001	HONORARIOS	-	42,284,825.73	43,307,572.64	2,134,887.30	-	1,112,140.39
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	243625	IMPPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	-	15,874,863.17	16,041,084.07	332,441.40	-	166,220.50
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	243625001	IMPPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	-	15,874,863.17	16,041,084.07	332,441.40	-	166,220.50
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	-	18,180,473.87	54,588,888.00	37,937,406.52	-	1,528,992.39
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	-	18,180,473.87	54,588,888.00	37,937,406.52	-	1,528,992.39
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	29	OTROS PASIVOS	-	1,369,215,944.50	119,570,048.00	20,502,598.00	-	1,270,148,494.50
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	1,369,215,944.50	119,570,048.00	20,502,598.00	-	1,270,148,494.50
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	-	1,369,215,944.50	119,570,048.00	20,502,598.00	-	1,270,148,494.50
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	290580001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	-	1,369,215,944.50	119,570,048.00	20,502,598.00	-	1,270,148,494.50
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	-	-	88,226,950.00	4,986,935,172.23	-	4,898,708,222.23
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	41	INGRESOS FISCALES	-	-	83,602,500.00	3,090,330,650.59	-	3,006,728,150.59
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	4110	NO TRIBUTARIOS	-	-	83,602,500.00	3,090,330,650.59	-	3,006,728,150.59
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	411071	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	-	-	83,602,500.00	3,090,330,650.59	-	3,006,728,150.59
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	411071002	MULTAS	-	-	83,602,500.00	409,244,400.00	-	325,641,900.00
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	-	-	-	2,681,086,250.59	-	2,681,086,250.59
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	48	OTROS INGRESOS	-	-	4,624,450.00	1,896,604,521.64	-	1,891,980,071.64
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	4805	FINANCIEROS	-	-	4,624,450.00	1,896,604,521.64	-	1,891,980,071.64
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	480513	INTERESES DE MORA	-	-	4,624,450.00	12,075,519.00	-	7,451,069.00
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	480513001	INTERESES DE MORA	-	-	4,624,450.00	12,075,519.00	-	7,451,069.00
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	480522	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	-	-	-	5,146,126.87	-	5,146,126.87
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	480522001	CUENTAS DE AHORROS	-	-	-	5,146,126.87	-	5,146,126.87
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	480584	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	-	-	-	1,878,874,875.77	-	1,878,874,875.77
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	480584001	TITULOS DE TESORERIA - YES.	-	-	-	1,878,874,875.77	-	1,878,874,875.77
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	480587	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	-	-	-	508,000.00	-	508,000.00
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	480587001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	-	-	-	508,000.00	-	508,000.00
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	5	GASTOS	-	-	1,278,340,083.10	25,445,152.82	1,252,894,930.28	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	51	DE ADMINISTRACION	-	-	180,700,165.00	-	180,700,165.00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	5111	GENERALES	-	-	180,700,165.00	-	180,700,165.00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERV	-	-	180,700,165.00	-	180,700,165.00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	511111001	COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS	-	-	180,700,165.00	-	180,700,165.00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	52	DE OPERACION	-	-	281,404,500.00	25,445,000.00	255,959,500.00	-

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL - RESUMIDO  
PL389 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES  
Desde Fecha: 2016-01-01 Hasta Fecha: 2016-01-31

Unidad de Negodo	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	5211	GENERALES	-	-	281,404,500.00	25,445,000.00	255,959,500.00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	521109	COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS	-	-	281,404,500.00	25,445,000.00	255,959,500.00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	521109001	COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS	-	-	281,404,500.00	25,445,000.00	255,959,500.00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	58	OTROS GASTOS	-	-	816,235,418.10	152.82	816,235,265.28	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	5805	FINANCIEROS	-	-	816,234,877.85	-	816,234,877.85	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	580568	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	-	-	816,234,877.85	-	816,234,877.85	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	580568001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	-	-	816,234,877.85	-	816,234,877.85	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	5810	OTROS GASTOS ORDINARIOS	-	-	540.25	152.82	387.43	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	-	540.25	152.82	387.43	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	581090001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	-	540.25	152.82	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	-	-	3,895,212,810.76	3,895,212,810.76	-	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-	12,626,041,305.43	3,895,212,810.76	-	8,730,828,494.67	-
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	-	12,116,221,397.47	3,895,212,810.76	-	8,221,008,586.71	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	-	12,116,221,397.47	3,895,212,810.76	-	8,221,008,586.71	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	-	12,116,221,397.47	3,895,212,810.76	-	8,221,008,586.71	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	12,626,041,305.43	-	-	3,895,212,810.76	8,730,828,494.67	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	9905	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	12,626,041,305.43	-	-	3,895,212,810.76	8,730,828,494.67	-
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	12,116,221,397.47	-	-	3,895,212,810.76	8,221,008,586.71	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	12,116,221,397.47	-	-	3,895,212,810.76	8,221,008,586.71	-

  
 WILLIAM MARINO ARIZA  
 GERENTE DE OPERACIONES  
 REPRESENTANTE LEGAL

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