

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL - RESUMIDO
PL481-71790 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2017
Desde Fecha: 2017-10-01 Hasta Fecha: 2017-10-31

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
PL481 71790-E.F FONDO	1	ACTIVOS	305,788,494,495.41	-	146,414,444,006.62	141,864,110,565.24	310,338,827,936.79	-
RIESGOS LABORALES 2017	11	EFFECTIVO	8,043,994,031.50	-	11,173,038,397.05	12,433,276,648.37	6,783,755,780.18	-
	1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	8,043,994,031.50	-	11,173,038,397.05	12,433,276,648.37	6,783,755,780.18	-
	111005	CUENTA CORRIENTE	1,472,749,363.67	-	7,063,925,004.05	8,142,660,648.37	394,013,719.35	-
	111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	1,472,749,363.67	-	7,063,925,004.05	8,142,660,648.37	394,013,719.35	-
	111006	CUENTA DE AHORRO	6,571,244,667.83	-	4,109,113,393.00	4,290,616,000.00	6,389,742,060.83	-
	111006001	BANCO BOGOTA	6,571,244,667.83	-	4,109,113,393.00	4,290,616,000.00	6,389,742,060.83	-
	12	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	282,639,682,068.56	-	132,880,325,799.91	127,588,553,669.21	287,931,454,199.26	-
	1201	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	282,639,682,068.56	-	132,880,325,799.91	127,588,553,669.21	287,931,454,199.26	-
	120101	TITULOS DE TESORERIA-TES	108,497,136,068.56	-	17,029,791,699.91	35,387,905,569.21	90,139,022,199.26	-
	120101001	MONEDA NACIONAL	108,497,136,068.56	-	17,029,791,699.91	35,387,905,569.21	90,139,022,199.26	-
	120106	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	161,920,406,000.00	-	115,829,109,100.00	90,154,128,100.00	187,595,387,000.00	-
	120106001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	161,920,406,000.00	-	115,829,109,100.00	90,154,128,100.00	187,595,387,000.00	-
	120110	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	12,222,140,000.00	-	21,425,000.00	2,046,520,000.00	10,197,045,000.00	-
	120110001	MONEDA NACIONAL	12,222,140,000.00	-	21,425,000.00	2,046,520,000.00	10,197,045,000.00	-
	14	DEUDORES	15,104,818,395.35	-	2,361,079,809.66	1,842,280,247.66	15,623,617,957.35	-
	1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,935,085,210.00	-	1,968,116,128.02	1,639,750,283.02	4,263,451,055.00	-
	140170	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	3,934,985,250.00	-	1,968,116,128.02	1,639,650,323.02	4,263,451,055.00	-
	140170002	MULTAS	3,934,985,250.00	-	1,968,116,128.02	1,639,650,323.02	4,263,451,055.00	-
	140190	OT DEUDORES POR INGR NO TRIBUT	99,960.00	-	-	99,960.00	-	-
	140190001	OT DEUDORES POR INGR NO TRIBUT	99,960.00	-	-	99,960.00	-	-
	1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	11,169,733,185.35	-	392,963,681.64	202,529,964.64	11,360,166,902.35	-
	147513	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	11,169,733,185.35	-	392,963,681.64	202,529,964.64	11,360,166,902.35	-
	147513001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	11,169,733,185.35	-	392,963,681.64	202,529,964.64	11,360,166,902.35	-
	2	PASIVO	-	3,663,742,017.29	11,805,309,624.35	11,100,883,490.00	-	2,959,315,882.94
	24	CUENTAS POR PAGAR	-	1,045,504,532.43	10,823,519,329.35	10,519,513,025.00	-	741,498,228.08
	2425	ACREEDORES	-	1,040,202,560.00	10,819,088,441.37	10,489,989,539.37	-	711,103,658.00
	242513	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-	50,209,872.00	3,817,572.00	223,186.00	-	46,615,486.00
	242513001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-	50,209,872.00	3,817,572.00	223,186.00	-	46,615,486.00
	242551	COMISIONES	-	989,992,688.00	1,127,569,032.00	802,064,516.00	-	664,488,172.00
	242551001	COMISION FIDUCIARIA	-	989,992,688.00	1,127,569,032.00	802,064,516.00	-	664,488,172.00
	242552	HONORARIOS	-	-	835,230,389.37	835,230,389.37	-	-
	242552001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	-	-	835,230,389.37	835,230,389.37	-	-
	242590	OTROS ACREEDORES	-	-	8,852,471,448.00	8,852,471,448.00	-	-
	242590001	OTROS ACREEDORES	-	-	8,852,471,448.00	8,852,471,448.00	-	-
	2436	RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	5,301,972.43	4,430,887.98	29,523,485.63	-	30,394,570.08
	243603	HONORARIOS	-	4,215,341.73	4,215,341.73	17,157,450.95	-	17,157,450.95
	243603001	HONORARIOS	-	4,215,341.73	4,215,341.73	17,157,450.95	-	17,157,450.95
	243625	IMPPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	-	215,546.25	215,546.25	7,677,202.50	-	7,677,202.50
	243625001	IMPPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	-	215,546.25	215,546.25	7,677,202.50	-	7,677,202.50
	243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	-	871,084.45	-	4,688,832.18	-	5,559,916.63
	243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	-	871,084.45	-	4,688,832.18	-	5,559,916.63
	29	OTROS PASIVOS	-	2,618,237,484.86	981,790,295.00	581,370,465.00	-	2,217,817,654.86
	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	2,618,237,484.86	981,790,295.00	581,370,465.00	-	2,217,817,654.86
	290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	-	2,618,237,484.86	981,790,295.00	581,370,465.00	-	2,217,817,654.86
	290580001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	-	2,618,237,484.86	981,790,295.00	581,370,465.00	-	2,217,817,654.86
	3	PATRIMONIO	-	298,061,496,651.13	-	-	-	298,061,496,651.13
	31	HACIENDA PUBLICA	-	298,061,496,651.13	-	-	-	298,061,496,651.13
	3105	CAPITAL FISCAL	-	298,061,496,651.13	-	-	-	298,061,496,651.13
	310501	NACION	-	298,061,496,651.13	-	-	-	298,061,496,651.13

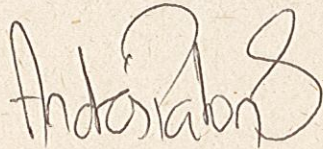
FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL - RESUMIDO
PL481-71790 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2017

Desde Fecha: 2017-10-01 Hasta Fecha: 2017-10-31

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	310501006	DEUDORES EXTINGUIDAS	1,073,196,696.72	-	-	-	1,073,196,696.72	-
	310501001	NACION	-	299,134,693,347.85	-	-	-	299,134,693,347.85
	4	INGRESOS	-	5,101,859,911.23	430,574,766.66	7,226,206,960.64	-	11,897,492,105.21
	41	INGRESOS FISCALES	-	4,034,430,336.24	430,574,766.66	5,050,473,372.42	-	8,654,328,942.00
	4110	NO TRIBUTARIOS	-	4,034,430,336.24	430,574,766.66	5,050,473,372.42	-	8,654,328,942.00
	411071	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	-	4,034,430,336.24	430,574,766.66	5,050,473,372.42	-	8,654,328,942.00
	411071002	MULTAS	-	1,124,687,212.00	430,574,766.66	2,090,568,558.66	-	2,784,681,004.00
	411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	-	2,909,743,124.24	-	2,959,904,813.76	-	5,869,647,938.00
	48	OTROS INGRESOS	-	1,067,429,574.99	-	2,175,733,588.22	-	3,243,163,163.21
	4805	FINANCIEROS	-	1,067,429,361.77	-	2,175,733,588.20	-	3,243,162,949.97
	480513	INTERESES DE MORA	-	3,571,420.00	-	13,812,495.29	-	17,383,915.29
	480513001	INTERESES DE MORA	-	3,571,420.00	-	13,812,495.29	-	17,383,915.29
	480522	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	-	2.00	-	46,290,393.00	-	46,290,393.00
	480522001	CUENTAS DE AHORROS	-	2.00	-	46,290,393.00	-	46,290,393.00
	480584	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	-	1,062,982,939.77	-	2,109,197,199.91	-	3,172,180,139.68
	480584001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	-	1,062,982,939.77	-	2,109,197,199.91	-	3,172,180,139.68
	480587	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	-	875,000.00	-	6,433,500.00	-	7,308,500.00
	480587001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	-	875,000.00	-	6,433,500.00	-	7,308,500.00
	4810	EXTRAORDINARIOS	-	213.22	-	0.02	-	213.24
	481090	EXTRAORDINARIOS	-	213.22	-	0.02	-	213.24
	481090001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	213.22	-	0.02	-	213.24
	5	GASTOS	1,038,604,084.24	-	1,540,872,618.25	-	2,579,476,702.49	-
	51	DE ADMINISTRACION	238,280,000.00	-	238,280,000.00	-	476,560,000.00	-
	5111	GENERALES	238,280,000.00	-	238,280,000.00	-	476,560,000.00	-
	511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERV	238,280,000.00	-	238,280,000.00	-	476,560,000.00	-
	511111001	COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS	238,280,000.00	-	238,280,000.00	-	476,560,000.00	-
	52	DE OPERACION	532,251,212.33	-	864,753,875.00	-	1,397,005,087.33	-
	5211	GENERALES	532,251,212.33	-	864,753,875.00	-	1,397,005,087.33	-
	521109	COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS	532,251,212.33	-	864,753,875.00	-	1,397,005,087.33	-
	521109001	COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS	532,251,212.33	-	864,753,875.00	-	1,397,005,087.33	-
	58	OTROS GASTOS	268,072,871.91	-	437,838,743.25	-	705,911,615.16	-
	5805	FINANCIEROS	268,072,654.07	-	424,049,531.23	-	692,122,185.30	-
	580568	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	268,072,654.07	-	424,049,531.23	-	692,122,185.30	-
	580568001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	268,072,654.07	-	424,049,531.23	-	692,122,185.30	-
	5810	OTROS GASTOS ORDINARIOS	217.84	-	112.02	-	329.86	-
	581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	217.84	-	112.02	-	329.86	-
	581090001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	217.84	-	112.02	-	329.86	-
	5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	13,789,100.00	-	13,789,100.00	-
	581593	OTROS GASTOS	-	-	13,789,100.00	-	13,789,100.00	-
	581593001	OTROS GASTOS	-	-	13,789,100.00	-	13,789,100.00	-
	8	ORDEN	-	-	-	-	-	-
	83	DEUDORAS DE CONTROL	2,518,345,017.22	-	-	-	2,518,345,017.22	-
	8301	BNES Y DERECHOS ENTREG EN GTIA	2,518,345,017.22	-	-	-	2,518,345,017.22	-
	830102	DERECHOS	2,518,345,017.22	-	-	-	2,518,345,017.22	-
	830102001	DERECHOS	2,518,345,017.22	-	-	-	2,518,345,017.22	-
	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	2,518,345,017.22	-	-	-	2,518,345,017.22
	8915	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	2,518,345,017.22	-	-	-	2,518,345,017.22
	891513	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	-	2,518,345,017.22	-	-	-	2,518,345,017.22
	891513001	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	-	2,518,345,017.22	-	-	-	2,518,345,017.22
	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	1,278,001,891.00	1,278,001,891.00	-	-

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL - RESUMIDO
PL481-71790 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2017
Desde Fecha: 2017-10-01 Hasta Fecha: 2017-10-31

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-	5,988,558,308.54	1,278,001,891.00	-	-	4,710,556,417.54
	9190	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	-	5,988,558,308.54	1,278,001,891.00	-	-	4,710,556,417.54
	919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	-	5,988,558,308.54	1,278,001,891.00	-	-	4,710,556,417.54
	919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	-	5,988,558,308.54	1,278,001,891.00	-	-	4,710,556,417.54
	93	ACREEDORAS DE CONTROL	-	198,900,519.00	-	-	-	198,900,519.00
	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-	198,900,519.00	-	-	-	198,900,519.00
	934620	OTROS ACTIVOS	-	198,900,519.00	-	-	-	198,900,519.00
	934620001	OTROS ACTIVOS	-	198,900,519.00	-	-	-	198,900,519.00
	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	6,187,458,827.54	-	-	1,278,001,891.00	4,909,456,936.54	-
	9905	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	5,988,558,308.54	-	-	1,278,001,891.00	4,710,556,417.54	-
	990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	5,988,558,308.54	-	-	1,278,001,891.00	4,710,556,417.54	-
	990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	5,988,558,308.54	-	-	1,278,001,891.00	4,710,556,417.54	-
	9915	ACREEDORAS DE CONTROL X CONTRA	198,900,519.00	-	-	-	198,900,519.00	-
	991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	198,900,519.00	-	-	-	198,900,519.00	-
	991506001	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	198,900,519.00	-	-	-	198,900,519.00	-



ANDRES PABON SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL



SANDRA PATRICIA SOTELO AMAYA
GERENTE DE CONTABILIDAD
T.P. No. 112324-T

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2017
CÓDIGO: 96300000
FECHA DE CORTE: 31/10/17
(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	305,788,494	0	146,414,444	141,864,111	310,338,828	0
110000	EFFECTIVO	8,043,994	0	11,173,038	12,433,277	6,783,756	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,043,994	0	11,173,038	12,433,277	6,783,756	0
111005	CUENTA CORRIENTE	1,472,749	0	7,063,925	8,142,661	394,014	0
111005004	Gastos Generales con situacion de Fondos DTN	1,472,749	0	7,063,925	8,142,661	394,014	0
111006	CUENTA DE AHORRO	6,571,245	0	4,109,113	4,290,616	6,389,742	0
111006042	Banco Bogota	6,571,245	0	4,109,113	4,290,616	6,389,742	0
120000	INVERSIONES	282,639,682	0	132,880,326	127,588,554	287,931,454	0
120100	DE RENTA FIJA	282,639,682	0	132,880,326	127,588,554	287,931,454	0
120101	TITULOS DE TESORERIA - TES.	108,497,136	0	17,029,792	35,387,906	90,139,022	0
120101001	Moneda Nacional	108,497,136	0	17,029,792	35,387,906	90,139,022	0
120106	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	161,920,406	0	115,829,109	90,154,128	187,595,387	0
120106001	Certificados de Depósito a Término	161,920,406	0	115,829,109	90,154,128	187,595,387	0
120110	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO	12,222,140	0	21,425	2,046,520	10,197,045	0
120110001	Moneda Nacional	12,222,140	0	21,425	2,046,520	10,197,045	0
140000	DEUDORES	15,104,818	0	2,361,080	1,842,280	15,623,618	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,935,085	0	1,968,116	1,639,750	4,263,451	0
140170	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	3,934,985	0	1,968,116	1,639,650	4,263,451	0
140170002	Multas	3,934,985	0	1,968,116	1,639,650	4,263,451	0
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	100	0	0	100	0	0
140190001	Otros deudores por ingresos no tributarios	100	0	0	100	0	0
147500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	11,169,733	0	392,964	202,530	11,360,167	0
147513	ADMINISTRACIÓN DE REGIMÉN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	11,169,733	0	392,964	202,530	11,360,167	0
147513001	Administracion de Regimen de Seguridad Social en Salud	11,169,733	0	392,964	202,530	11,360,167	0
200000	PASIVO	0	3,663,742	11,805,310	11,100,883	0	2,959,316
240000	CUENTAS POR PAGAR	0	1,045,505	10,823,519	10,519,513	0	741,498
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	1,040,203	10,819,088	10,489,990	0	711,104
242513	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	50,210	3,818	223	0	46,615
242513001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	50,210	3,818	223	0	46,615
242551	COMISIONES	0	989,993	1,127,569	802,065	0	664,488
242551001	Comisiones Fiduciarias	0	989,993	1,127,569	802,065	0	664,488
242552	HONORARIOS	0	0	835,230	835,230	0	0
242552001	Honorarios	0	0	835,230	835,230	0	0
242590	OTROS ACREEDORES	0	0	8,852,471	8,852,471	0	0
242590001	Otros Acreedores	0	0	8,852,471	8,852,471	0	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	5,302	4,431	29,523	0	30,395
243603	HONORARIOS	0	4,215	4,215	17,157	0	17,157
243603001	Honorarios	0	4,215	4,215	17,157	0	17,157
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0	216	216	7,677	0	7,677
243625001	Impuestos a la Ventas Retenido por consignar	0	216	216	7,677	0	7,677
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRA	0	871	0	4,689	0	5,560
243627001	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	0	871	0	4,689	0	5,560
290000	OTROS PASIVOS	0	2,618,237	981,790	581,370	0	2,217,818
290500	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0	2,618,237	981,790	581,370	0	2,217,818
290580	Recaudos Por Clasificar	0	2,618,237	981,790	581,370	0	2,217,818
290580001	Recaudos Por Clasificar FRP	0	2,618,237	981,790	581,370	0	2,217,818
300000	PATRIMONIO	0	298,061,497	0	0	0	298,061,497
310000	HACIENDA PUBLICA	0	298,061,497	0	0	0	298,061,497
310500	CAPITAL FISCAL	0	298,061,497	0	0	0	298,061,497
310501	NACIÓN	0	298,061,497	0	0	0	298,061,497
310501001	Nación	0	299,134,693	0	0	0	299,134,693
310501006	Deudores Extinguidas	1,073,197	0	0	0	1,073,197	0
400000	INGRESOS	0	5,101,860	430,575	7,226,207	0	11,897,492
410000	INGRESOS FISCALES	0	4,034,430	430,575	5,050,473	0	8,654,329
411000	NO TRIBUTARIOS	0	4,034,430	430,575	5,050,473	0	8,654,329
411071	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	0	4,034,430	430,575	5,050,473	0	8,654,329
411071001	Uno por Ciento Aportes ARP	0	2,909,743	0	2,959,905	0	5,869,648
411071002	Multas	0	1,124,687	430,575	2,090,569	0	2,784,681

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
480000	OTROS INGRESOS	0	1,067,430	0	2,175,734	0	3,243,163
480500	FINANCIEROS	0	1,067,429	0	2,175,734	0	3,243,163
480513	Intereses de Mora	0	3,571	0	13,812	0	17,384
480513001	Intereses de Mora	0	3,571	0	13,812	0	17,384
480522	Intereses sobre Depositos en Instituciones Financieras	0	0	0	46,290	0	46,290
480522001	Cuentas de ahorro	0	0	0	46,290	0	46,290
480584	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON. EN TITULOS DE DEUDA	0	1,062,983	0	2,109,197	0	3,172,180
480584001	Utilidad por Valorac. de las Invers. de Admon de Liquidez en Títulos de Deuda	0	1,062,983	0	2,109,197	0	3,172,180
480587	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVERS. EN TITULOS DE DEUDA	0	875	0	6,434	0	7,309
480587001	Utilidad en Negociación y Venta de Inversiones en Títulos de Deuda	0	875	0	6,434	0	7,309
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
500000	GASTOS	1,038,604	0	1,540,873	0	2,579,477	0
510000	ADMINISTRACION	238,280	0	238,280	0	476,560	0
511100	GENERALES	238,280	0	238,280	0	476,560	0
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	238,280	0	238,280	0	476,560	0
511111001	Comisiones, Honorarios y Servicios	238,280	0	238,280	0	476,560	0
520000	DE OPERACIÓN	532,251	0	864,754	0	1,397,005	0
521100	GENERALES	532,251	0	864,754	0	1,397,005	0
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	532,251	0	864,754	0	1,397,005	0
521109001	Comisiones, Honorarios y Servicios	532,251	0	864,754	0	1,397,005	0
580000	OTROS GASTOS	268,073	0	437,839	0	705,912	0
580500	FINANCIEROS	268,073	0	424,050	0	692,122	0
580568	Perdida por valorac. de las invers. de admon de liquidez en titulos de deuda	268,073	0	424,050	0	692,122	0
580568001	Perdida por valorac. de las invers. de admon de liquidez en titulos de deuda	268,073	0	424,050	0	692,122	0
581000	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
581090	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
581090001	Otros Gastos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	13,789	0	13,789	0
581593	Otros Gastos	0	0	13,789	0	13,789	0
581593001	Otros Gastos	0	0	13,789	0	13,789	0
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL.	2,518,345	0	0	0	2,518,345	0
830100	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2,518,345	0	0	0	2,518,345	0
830102	DERECHOS	2,518,345	0	0	0	2,518,345	0
830102001	Derechos	2,518,345	0	0	0	2,518,345	0
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
839090001	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	2,518,345	0	0	0	2,518,345
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA.	0	2,518,345	0	0	0	2,518,345
891513	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	2,518,345	0	0	0	2,518,345
891513001	Bienes y Derechos Entregados en Garantia	0	2,518,345	0	0	0	2,518,345
891525	Bienes y Derechos Entregados en Garantia	0	0	0	0	0	0
891525001	Bienes y Derechos Entregados en Garantia	0	0	0	0	0	0
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	1,278,002	1,278,002	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	5,988,558	1,278,002	0	0	4,710,556
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	5,988,558	1,278,002	0	0	4,710,556
919002	Garantias y Avaluos Otorgados	0	5,988,558	1,278,002	0	0	4,710,556
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	0	198,901	0	0	0	198,901
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0	198,901	0	0	0	198,901
934620	Otros Activos	0	198,901	0	0	0	198,901
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	6,187,459	0	0	1,278,002	4,909,457	0
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	5,988,558	0	0	1,278,002	4,710,556	0
990590	Otras Responsabilidad Contingentes	5,988,558	0	0	1,278,002	4,710,556	0
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	198,901	0	0	0	198,901	0
991506	Bienes recibidos de terceros	198,901	0	0	0	198,901	0
		1,563,446,645	1,563,844,446	806,068,013	806,068,013	1,590,466,471	1,590,466,471


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

Andrés Pabón
ANDRÉS PABÓN SANABRIA
 REPRESENTANTE LEGAL

Sandra Patricia Sotelo Amaya
SANDRA PATRICIA SOTELO AMAYA
 GERENTE DE CONTABILIDAD
 T.P. No. 112324 -T

FIDUPREVISORA S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
E.F FONDO DE RIESGOS LABORALES 2017
BALANCE GENERAL
Octubre 31 de 2017

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	\$ 151,874,205,835.18		CORRIENTE	\$ 2,959,315,882.94
11	Efectivo	6,783,755,780.18	21	Depósitos y exigibilidades	0.00
12	Inversiones e instrumentos derivados	140,826,999,000.00	22	Deuda pública	0.00
13	Rentas por cobrar	0.00	23	Obligaciones financieras	0.00
14	Deudores	4,263,451,055.00	24	Cuentas por pagar	741,498,228.08
15	Inventarios	0.00	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	0.00
19	Otros activos	0.00	26	Bonos y títulos emitidos	0.00
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0.00	27	Pasivos estimados	0.00
			29	Otros pasivos	2,217,817,654.86
	NO CORRIENTE	158,464,622,101.61		NO CORRIENTE	0.00
12	Inversiones e instrumentos derivados	147,104,455,199.26	22	Deuda pública	0.00
13	Rentas por cobrar	0.00	23	Obligaciones financieras	0.00
14	Deudores	11,360,166,902.35	24	Cuentas por pagar	0.00
16	Propiedades, planta y equipo	0.00	25	Obligaciones laborales	0.00
17	Bienes de beneficio y uso público	0.00	26	Bonos y títulos emitidos	0.00
18	Recursos naturales y del ambiente	0.00	27	Pasivos estimados	0.00
19	Otros activos	0.00	29	Otros pasivos	0.00
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0.00			
	TOTAL ACTIVO	\$ 310,338,827,936.79		3 PATRIMONIO	\$ 307,379,512,053.85
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	31	Hacienda pública (GRUPO 31)	298,061,496,651.13
81	Derechos contingentes	0.00	32	Patrimonio institucional	0.00
82	Deudoras fiscales	0.00		Excedente (Déficit) Del Ejercicio	9,318,015,402.72
83	Deudoras de control	2,518,345,017.22		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 310,338,827,936.79
84	Deudoras fiduciarias	0.00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
89	Deudoras por contra (CR)	-2,518,345,017.22	91	Responsabilidades contingentes	-4,710,556,417.54
			92	Acreedoras fiscales	0.00
			93	Acreedoras de control	-198,900,519.00
			94	Acreedoras fiduciarias	0.00
			99	Acreedoras por contra (db)	4,909,456,936.54


SANDRA PATRICIA SOTELO AMAYA
GERENTE DE CONTABILIDAD
T.P. No. 112324 -T

FIDUPREVISORA S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
E.F FONDO DE RIESGOS LABORALES 2017
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
Del 01 de septiembre al 31 de octubre de 2017

Código

	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 8,654,328,942.00
41	Ingresos fiscales	8,654,328,942.00
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	0.00
	GASTOS OPERACIONALES	\$ 1,873,565,087.33
51	De administración	476,560,000.00
52	De operación	1,397,005,087.33
53	Provisiones, depreciaciones y amortización	0.00
54	Transferencias	0.00
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ 6,780,763,854.67
	OTROS INGRESOS	\$ 3,243,163,163.21
48	Otros ingresos	3,243,163,163.21
	OTROS GASTOS	\$ 705,911,615.16
58	Otros gastos	705,911,615.16
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 9,318,015,402.72


SANDRA PATRICIA SOTELO AMAYA
GERENTE DE CONTABILIDAD
 T.P. No. 112324 -T


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

EF FND RIESGOS LABORALES 2017

Periodo de 01 al 31 Octubre del 2017

Cifras en pesos

CONCEPTO	Saldo inicial al 01 de Octubre de 2017		Adiciones	Retiros	Saldo final Al 31 de Octubre de 2017
Saldo en libros del 01 -31 de Octubre 2017	292,212,093,682.74	-	6,922,757,322.24	2,277,633,935.02	296,857,217,069.96
Aportes en Dinero	5,678,886,321.51		5,618,569,735.13	1,412,880,060.02	9,884,575,996.62
Aportes en Especie	286,780,048,282.86		-	0	286,780,048,282.86
Pagos	(532,251,212.33)		-	864,753,875.00	(1,397,005,087.33)
Utilidades/ Perdidas Ejercicios Anteriores	-		-	-	-
Utilidad del Ejercicio	285,410,290.70		1,304,187,587.11	-	1,589,597,877.81
Totales	292,212,093,682.74		6,922,757,322.24	2,277,633,935.02	296,857,217,069.96
Diferencia					



SANDRA PATRICIA SOTELO AMAYA
GERENTE DE CONTABILIDAD
T.P. No. 112324-T

RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

oct-17

ENTIDAD :

FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2017

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 cta Cte	309013969	\$ 291,342,153.35	\$ -	\$ 26,656.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 291,315,497.35
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Cte	3-0820004916	\$ 102,671,566.00	\$ -	\$ 196,452.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 102,475,114.00
BANCO BOGOTA cta Aho	322479	\$ 6,389,742,060.83	\$ -	\$ 3,240,338.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,386,501,722.83
TOTALES		\$ 6,783,755,780.18	\$ -	\$ 3,463,446.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,780,292,334.18

ELABORADO POR:



Andrea Milena Tiria Pacheco
FIDUPREVISORA S.A.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2017
CÓDIGO: 96300000
FECHA DE CORTE: 31/10/2017

ANALISIS DE INDICADORES

CAPITAL NETO DE TRABAJO

Activo Cte. - Pasivo Cte. 148,914,889,952 "El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones"

RAZON DE LIQUIDEZ

Activo Cte./ Pasivo Cte. 51.3 "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 0.95% "Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participacion de los acreedores en los activos de la empresa."

SOLIDEZ

Activo Total / Pasivo Total 104.9 "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 99.0% del activo total del Fondo pertenece a la Hacienda Publica".

BASE DE DATOS TOMADO DEL BALANCE GENERAL

TOTAL ACTIVO 310,338,827,937
TOTAL PASIVO 2,959,315,883

PATRIMONIO 307,379,512,054

TOTAL INGRESOS 11,897,492,105
TOTAL GASTOS 2,579,476,702
ACTIVO CORRIENTE 151,874,205,835
PASIVO CORRIENTE 2,959,315,883

EF FONDO DE RIESGOS LABORALES 2017
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTO
(Valores expresados en pesos colombianos)
oct-17

Flujo de efectivo de las actividades de operación:

Recaudo clientes

Cuentas por cobrar	726,885,340.00
Intereses de mora	13,812,495.29
Pagos contratos	(835,230,389.37)
Pagos impuestos	(4,431,000.00)
Pago comisión fiduciaria	(563,784,516.00)
Devolución de recursos a terceros	(3,594,386.00)
Rendimientos financieros	46,290,393.00
Reintegro CxC gastos bancarios	99,960.00
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	(619,952,103.08)

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

Compra inversiones	(46,420,626,562.00)
Redención y venta inversiones	41,834,923,500.00
Intereses por operaciones de portafolio	985,512,100.00
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión	(3,600,190,962.00)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación:

Aportes	2,959,904,813.76
Efectivo (usado en) las actividades de financiación	2,959,904,813.76

Incremento neto en efectivo y equivalentes de efectivo (1,260,238,251.32)

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo	8,043,994,031.50
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	6,783,755,780.18