

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

Desde Fecha: 2017-11-01 Hasta Fecha: 2017-11-30

Unidad de Negocio	Mayor/Auxi	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
PL481 71790-E.F FONDO RIESGOS LABORALES 2017	1	ACTIVOS	310,338,827,936.79	-	78,081,610,819.44	73,336,077,425.07	315,084,361,331.16	-
	11	EFFECTIVO	6,783,755,780.18	-	19,498,371,051.75	18,125,385,099.46	8,156,741,732.47	-
	1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	6,783,755,780.18	-	19,498,371,051.75	18,125,385,099.46	8,156,741,732.47	-
	111005	CUENTA CORRIENTE	394,013,719.35	-	5,467,421,147.75	5,573,200,099.46	288,234,767.64	-
	111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	394,013,719.35	-	5,467,421,147.75	5,573,200,099.46	288,234,767.64	-
	111006	CUENTA DE AHORRO	6,389,742,060.83	-	14,030,949,904.00	12,552,185,000.00	7,868,506,964.83	-
	111006001	BANCO BOGOTA	6,389,742,060.83	-	14,030,949,904.00	12,552,185,000.00	7,868,506,964.83	-
	12	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	287,931,454,199.26	-	56,375,571,642.69	53,685,725,498.61	290,621,300,343.34	-
	1201	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	287,931,454,199.26	-	56,375,571,642.69	53,685,725,498.61	290,621,300,343.34	-
	120101	TITULOS DE TESORERIA-TES	90,139,022,199.26	-	1,272,823,744.04	6,783,531,599.96	84,628,314,343.34	-
	120101001	MONEDA NACIONAL	90,139,022,199.26	-	1,272,823,744.04	6,783,531,599.96	84,628,314,343.34	-
	120106	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	187,595,387,000.00	-	55,069,027,898.65	44,870,568,898.65	197,793,846,000.00	-
	120106001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	187,595,387,000.00	-	55,069,027,898.65	44,870,568,898.65	197,793,846,000.00	-
	120110	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	10,197,045,000.00	-	33,720,000.00	2,031,625,000.00	8,199,140,000.00	-
	120110001	MONEDA NACIONAL	10,197,045,000.00	-	33,720,000.00	2,031,625,000.00	8,199,140,000.00	-
	14	DEUDORES	15,623,617,957.35	-	2,207,668,125.00	1,524,966,827.00	16,306,319,255.35	-
	1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,263,451,055.00	-	1,704,025,501.00	1,495,124,797.00	4,472,351,759.00	-
	140170	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	4,263,451,055.00	-	1,704,025,501.00	1,495,124,797.00	4,472,351,759.00	-
	140170002	MULTAS	4,263,451,055.00	-	1,704,025,501.00	1,495,124,797.00	4,472,351,759.00	-
	1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	11,360,166,902.35	-	503,642,624.00	29,842,030.00	11,833,967,496.35	-
	147513	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	11,360,166,902.35	-	503,642,624.00	29,842,030.00	11,833,967,496.35	-
	147513001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	11,360,166,902.35	-	503,642,624.00	29,842,030.00	11,833,967,496.35	-
	2	PASIVO	-	2,959,315,882.94	14,393,002,868.54	14,218,666,636.50	-	2,784,979,650.90
	24	CUENTAS POR PAGAR	-	741,498,228.08	13,693,471,808.54	13,925,779,526.50	-	973,805,946.04
	2425	ACREEDORES	-	711,103,658.00	13,661,012,178.42	13,907,030,234.71	-	957,121,714.29
	242513	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-	46,615,486.00	-	-	-	46,615,486.00
	242513001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-	46,615,486.00	-	-	-	46,615,486.00
	242551	COMISIONES	-	664,488,172.00	-	238,280,000.00	-	902,768,172.00
	242551001	COMISION FIDUCIARIA	-	664,488,172.00	-	238,280,000.00	-	902,768,172.00
	242552	HONORARIOS	-	-	1,478,432,178.42	1,486,170,234.71	-	7,738,056.29
	242552001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	-	-	1,478,432,178.42	1,486,170,234.71	-	7,738,056.29
	242590	OTROS ACREEDORES	-	-	12,182,580,000.00	12,182,580,000.00	-	-
	242590001	OTROS ACREEDORES	-	-	12,182,580,000.00	12,182,580,000.00	-	-
	2436	RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	30,394,570.08	32,459,630.12	18,749,291.79	-	16,684,231.75
	243603	HONORARIOS	-	17,157,450.95	18,768,354.62	6,367,989.68	-	4,757,086.01
	243603001	HONORARIOS	-	17,157,450.95	18,768,354.62	6,367,989.68	-	4,757,086.01
	243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	-	7,677,202.50	7,892,748.75	8,489,093.25	-	8,273,547.00
	243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	-	7,677,202.50	7,892,748.75	8,489,093.25	-	8,273,547.00
	243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	-	5,559,916.63	5,798,526.75	3,892,208.86	-	3,653,598.74
	243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	-	5,559,916.63	5,798,526.75	3,892,208.86	-	3,653,598.74
	29	OTROS PASIVOS	-	2,217,817,654.86	699,531,060.00	292,887,110.00	-	1,811,173,704.86
	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	2,217,817,654.86	699,531,060.00	292,887,110.00	-	1,811,173,704.86
	290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	-	2,217,817,654.86	699,531,060.00	292,887,110.00	-	1,811,173,704.86
	290580001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	-	2,217,817,654.86	699,531,060.00	292,887,110.00	-	1,811,173,704.86

SP

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

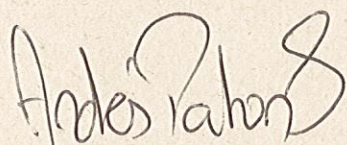
Desde Fecha: 2017-11-01 Hasta Fecha: 2017-11-30

Unidad de Negocio	Mayor/Auxi	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
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
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	-	11,897,492,105.21	507,951,146.05	7,744,158,155.12	-	19,133,699,114.28
41		INGRESOS FISCALES	-	8,654,328,942.00	460,736,823.00	4,823,521,746.75	-	13,017,113,865.75
4110		NO TRIBUTARIOS	-	8,654,328,942.00	460,736,823.00	4,823,521,746.75	-	13,017,113,865.75
411071		FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	-	8,654,328,942.00	460,736,823.00	4,823,521,746.75	-	13,017,113,865.75
411071002		MULTAS	-	2,784,681,004.00	270,960,022.00	1,704,025,501.00	-	4,217,746,483.00
411071001		UNO POR CIENTO APORTES ARP	-	5,869,647,938.00	189,776,801.00	3,119,496,245.75	-	8,799,367,382.75
48		OTROS INGRESOS	-	3,243,163,163.21	47,214,323.05	2,920,636,408.37	-	6,116,585,248.53
4805		FINANCIEROS	-	3,243,162,949.97	47,214,323.05	2,758,078,952.37	-	5,954,027,579.29
480513		INTERESES DE MORA	-	17,383,915.29	-	16,725,055.00	-	34,108,970.29
480513001		INTERESES DE MORA	-	17,383,915.29	-	16,725,055.00	-	34,108,970.29
480522		INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	-	46,290,395.00	-	48,906,404.00	-	95,196,799.00
480522001		CUENTAS DE AHORROS	-	46,290,395.00	-	48,906,404.00	-	95,196,799.00
480584		UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	-	3,172,180,139.68	47,214,323.05	2,684,302,493.37	-	5,809,268,310.00
480584001		TITULOS DE TESORERIA - TES.	-	3,172,180,139.68	47,214,323.05	2,684,302,493.37	-	5,809,268,310.00
480587		UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	-	7,308,500.00	-	8,145,000.00	-	15,453,500.00
480587001		UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	-	7,308,500.00	-	8,145,000.00	-	15,453,500.00
4810		EXTRAORDINARIOS	-	213.24	-	162,557,456.00	-	162,557,669.24
481090		EXTRAORDINARIOS	-	213.24	-	162,557,456.00	-	162,557,669.24
481090001		OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	213.24	-	162,557,456.00	-	162,557,669.24
5		GASTOS	2,579,476,702.49	-	2,349,637,382.66	33,300,000.00	4,895,814,085.15	-
51		DE ADMINISTRACION	476,560,000.00	-	238,280,000.00	-	714,840,000.00	-
5111		GENERALES	476,560,000.00	-	238,280,000.00	-	714,840,000.00	-
511111		COMISIONES, HONORARIOS Y SERV	476,560,000.00	-	238,280,000.00	-	714,840,000.00	-
511111001		COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS	476,560,000.00	-	238,280,000.00	-	714,840,000.00	-
52		DE OPERACION	1,397,005,087.33	-	1,504,919,526.50	27,000,000.00	2,874,924,613.83	-
5211		GENERALES	1,397,005,087.33	-	1,504,919,526.50	27,000,000.00	2,874,924,613.83	-
521109		COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS	1,397,005,087.33	-	1,504,919,526.50	27,000,000.00	2,874,924,613.83	-
521109001		COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS	1,397,005,087.33	-	1,504,919,526.50	27,000,000.00	2,874,924,613.83	-
58		OTROS GASTOS	705,911,615.16	-	606,437,856.16	6,300,000.00	1,306,049,471.32	-
5805		FINANCIEROS	692,122,185.30	-	606,437,426.15	6,300,000.00	1,292,259,611.45	-
580568		PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	692,122,185.30	-	606,437,426.15	6,300,000.00	1,292,259,611.45	-
580568001		PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	692,122,185.30	-	606,437,426.15	6,300,000.00	1,292,259,611.45	-
5810		OTROS GASTOS ORDINARIOS	329.86	-	430.01	-	759.87	-
581090		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	329.86	-	430.01	-	759.87	-
581090001		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	329.86	-	430.01	-	759.87	-
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	-

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

Desde Fecha: 2017-11-01 Hasta Fecha: 2017-11-30

Unidad de Negocio	Mayor/Auxi	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	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	-	-	4,794,670,994.50	4,794,670,994.50	-	-
	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-	4,710,556,417.54	1,254,340,994.50	3,540,330,000.00	-	6,996,545,423.04
	9190	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	-	4,710,556,417.54	1,254,340,994.50	3,540,330,000.00	-	6,996,545,423.04
	919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	-	4,710,556,417.54	1,254,340,994.50	3,540,330,000.00	-	6,996,545,423.04
	919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	-	4,710,556,417.54	1,254,340,994.50	3,540,330,000.00	-	6,996,545,423.04
	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)	4,909,456,936.54	-	3,540,330,000.00	1,254,340,994.50	7,195,445,942.04	-
	9905	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	4,710,556,417.54	-	3,540,330,000.00	1,254,340,994.50	6,996,545,423.04	-
	990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	4,710,556,417.54	-	3,540,330,000.00	1,254,340,994.50	6,996,545,423.04	-
	990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	4,710,556,417.54	-	3,540,330,000.00	1,254,340,994.50	6,996,545,423.04	-
	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



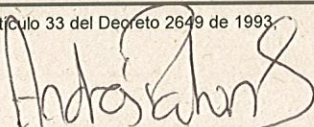
SANDRA PATRICIA SOTELO AMAYA
GERENTE DE CONTABILIDAD
T.P.-No. 112324 -T


DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2017
CÓDIGO: 96300000
FECHA DE CORTE: 30/11/17
(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	310,338,828	0	78,081,611	73,336,077	315,084,361	0
110000	EFFECTIVO	6,783,756	0	19,498,371	18,125,385	8,156,742	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,783,756	0	19,498,371	18,125,385	8,156,742	0
111005	CUENTA CORRIENTE	394,014	0	5,467,421	5,573,200	288,235	0
111005004	Gastos Generales con situacion de Fondos DTN	394,014	0	5,467,421	5,573,200	288,235	0
111006	CUENTA DE AHORRO	6,389,742	0	14,030,950	12,552,185	7,868,507	0
111006001	Banco Bogota	6,389,742	0	14,030,950	12,552,185	7,868,507	0
120000	INVERSIONES	287,931,454	0	56,375,572	53,685,725	290,621,300	0
120100	DE RENTA FIJA	287,931,454	0	56,375,572	53,685,725	290,621,300	0
120101	TITULOS DE TESORERIA - TES.	90,139,022	0	1,272,824	6,783,532	84,628,314	0
120101001	Moneda Nacional	90,139,022	0	1,272,824	6,783,532	84,628,314	0
120106	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	187,595,387	0	55,069,028	44,870,569	197,793,846	0
120106001	Certificados de Depósito a Término	187,595,387	0	55,069,028	44,870,569	197,793,846	0
120110	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO	10,197,045	0	33,720	2,031,625	8,199,140	0
120110001	Moneda Nacional	10,197,045	0	33,720	2,031,625	8,199,140	0
140000	DEUDORES	15,623,618	0	2,207,668	1,524,967	16,306,319	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,263,451	0	1,704,026	1,495,125	4,472,352	0
140170	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	4,263,451	0	1,704,026	1,495,125	4,472,352	0
140170002	Multas	4,263,451	0	1,704,026	1,495,125	4,472,352	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	11,360,167	0	503,643	29,842	11,833,967	0
147513	ADMINISTRACIÓN DE REGIMÉN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	11,360,167	0	503,643	29,842	11,833,967	0
147513001	Administracion de Regimen de Seguridad Social en Salud	11,360,167	0	503,643	29,842	11,833,967	0
200000	PASIVO	0	2,959,316	14,393,003	14,218,667	0	2,784,980
240000	CUENTAS POR PAGAR	0	741,498	13,693,472	13,925,780	0	973,806
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	711,104	13,661,012	13,907,030	0	957,122
242513	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	46,615	0	0	0	46,615
242513001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	46,615	0	0	0	46,615
242551	COMISIONES	0	664,488	0	238,280	0	902,768
242551001	Comisiones Fiduciarias	0	664,488	0	238,280	0	902,768
242552	HONORARIOS	0	0	1,478,432	1,486,170	0	7,738
242552001	Honorarios	0	0	1,478,432	1,486,170	0	7,738
242590	OTROS ACREEDORES	0	0	12,182,580	12,182,580	0	0
242590001	Otros Acreedores	0	0	12,182,580	12,182,580	0	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	30,395	32,460	18,749	0	16,684
243603	HONORARIOS	0	17,157	18,768	6,368	0	4,757
243603001	Honorarios	0	17,157	18,768	6,368	0	4,757
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0	0	7,677	8,489	0	8,274
243625001	Impuestos a la Ventas Retenido por consignar	0	0	7,677	8,489	0	8,274
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRA	0	5,560	5,799	3,892	0	3,654
243627001	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	0	5,560	5,799	3,892	0	3,654
290000	OTROS PASIVOS	0	2,217,818	699,531	292,887	0	1,811,174
290500	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0	2,217,818	699,531	292,887	0	1,811,174
290580	Recaudos Por Clasificar	0	2,217,818	699,531	292,887	0	1,811,174
290580001	Recaudos Por Clasificar FRP	0	2,217,818	699,531	292,887	0	1,811,174
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	298,061,497	0	0	0	298,061,497
310501006	Deudores Extinguidas	1,073,197	0	0	0	1,073,197	0
400000	INGRESOS	0	11,897,492	507,951	7,744,158	0	19,133,699
410000	INGRESOS FISCALES	0	8,654,329	460,737	4,823,522	0	13,017,114
411000	NO TRIBUTARIOS	0	8,654,329	460,737	4,823,522	0	13,017,114
411071	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	0	8,654,329	460,737	4,823,522	0	13,017,114
411071001	Uno por Ciento Aportes ARP	0	5,869,648	189,777	3,119,496	0	8,799,367
411071002	Multas	0	2,784,681	270,960	1,704,026	0	4,217,746

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
480000	OTROS INGRESOS	0	3,243,163	47,214	2,920,636	0	6,116,585
480500	FINANCIEROS	0	3,243,163	47,214	2,758,079	0	5,954,028
480513	Intereses de Mora	0	17,384	0	16,725	0	34,109
480513001	Intereses de Mora	0	17,384	0	16,725	0	34,109
480522	Intereses sobre Depositos en Instituciones Financieras	0	46,290	0	48,906	0	95,197
480522001	Cuentas de ahorro	0	46,290	0	48,906	0	95,197
480584	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON. EN TITULOS DE DEUDA	0	3,172,180	47,214	2,684,302	0	5,809,268
480584001	Utilidad por Valorac. de las Invers. de Admon de Liquidez en Títulos de Deuda	0	3,172,180	47,214	2,684,302	0	5,809,268
480587	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVERS. EN TITULOS DE DEUDA	0	7,309	0	8,145	0	15,454
480587001	Utilidad en Negociación y Venta de Inversiones en Títulos de Deuda	0	7,309	0	8,145	0	15,454
481000	EXTRAORDINARIOS	0	0	0	162,557	0	162,558
481090	EXTRAORDINARIOS	0	0	0	162,557	0	162,558
481090001	Otros Ingresos Extraordinarios	0	0	0	162,557	0	162,558
500000	GASTOS	2,579,477	0	2,349,637	33,300	4,895,814	0
510000	ADMINISTRACION	476,560	0	238,280	0	714,840	0
511100	GENERALES	476,560	0	238,280	0	714,840	0
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	476,560	0	238,280	0	714,840	0
511111001	Comisiones, Honorarios y Servicios	476,560	0	238,280	0	714,840	0
520000	DE OPERACIÓN	1,397,005	0	1,504,920	27,000	2,874,925	0
521100	GENERALES	1,397,005	0	1,504,920	27,000	2,874,925	0
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	1,397,005	0	1,504,920	27,000	2,874,925	0
521109001	Comisiones, Honorarios y Servicios	1,397,005	0	1,504,920	27,000	2,874,925	0
580000	OTROS GASTOS	705,912	0	606,438	6,300	1,306,049	0
580500	FINANCIEROS	692,122	0	606,437	6,300	1,292,260	0
580568	Perdida por valorac. de las invers. de admon de liquidez en titulos de deuda	692,122	0	606,437	6,300	1,292,260	0
580568001	Perdida por valorac. de las invers. de admon de liquidez en titulos de deuda	692,122	0	606,437	6,300	1,292,260	0
581000	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0	0	0	1	0
581090	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0	0	0	1	0
581090001	Otros Gastos Extraordinarios	0	0	0	0	1	0
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,789	0	0	0	13,789	0
581593	Otros Gastos	13,789	0	0	0	13,789	0
581593001	Otros Gastos	13,789	0	0	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 Garantía	0	2,518,345	0	0	0	2,518,345
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	4,794,671	4,794,671	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	4,710,556	1,254,341	3,540,330	0	6,996,545
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	4,710,556	1,254,341	3,540,330	0	6,996,545
919002	Garantías y Aavales Otorgados	0	4,710,556	1,254,341	3,540,330	0	6,996,545
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)	4,909,457	0	3,540,330	1,254,341	7,195,446	0
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	4,710,556	0	3,540,330	1,254,341	6,996,545	0
990590	Otras Responsabilidad Contingentes	4,710,556	0	3,540,330	1,254,341	6,996,545	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
		1,590,466,471	1,590,466,471	495,839,695	495,839,695	1,632,633,792	1,632,633,792

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


ANDRES PABON SANABRIA
 REPRESENTANTE LEGAL


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
Noviembre 30 de 2017


Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	\$ 158,386,802,491.47		CORRIENTE	\$ 2,784,979,650.90
11	Efectivo	8,156,741,732.47	21	Depósitos y exigibilidades	0.00
12	Inversiones e instrumentos derivados	145,757,709,000.00	22	Deuda pública	0.00
13	Rentas por cobrar	0.00	23	Obligaciones financieras	0.00
14	Deudores	4,472,351,759.00	24	Cuentas por pagar	973,805,946.04
15	Inventarios	0.00	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	0.00
19	Otros activos	0.00	26	Bonos y títulos emitidos	0.00
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0.00	27	Pasivos estimados	0.00
			29	Otros pasivos	1,811,173,704.86
	NO CORRIENTE	156,697,558,839.69		NO CORRIENTE	0.00
12	Inversiones e instrumentos derivados	144,863,591,343.34	22	Deuda pública	0.00
13	Rentas por cobrar	0.00	23	Obligaciones financieras	0.00
14	Deudores	11,833,967,496.35	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	\$ 315,084,361,331.16		3 PATRIMONIO	\$ 312,299,381,680.26
	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	14,237,885,029.13
83	Deudoras de control	2,518,345,017.22		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 315,084,361,331.16
84	Deudoras fiduciarias	0.00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
89	Deudoras por contra (CR)	-2,518,345,017.22	91	Responsabilidades contingentes	-6,996,545,423.04
			92	Acreedoras fiscales	0.00
			93	Acreedoras de control	-198,900,519.00
			94	Acreedoras fiduciarias	0.00
			99	Acreedoras por contra (db)	7,195,445,942.04


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 30 de noviembre de 2017

Código

	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 13,017,113,865.75
41	Ingresos fiscales	13,017,113,865.75
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	\$ 3,589,764,613.83
51	De administración	714,840,000.00
52	De operación	2,874,924,613.83
53	Provisiones, depreciaciones y amortización	0.00
54	Transferencias	0.00
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ 9,427,349,251.92
	OTROS INGRESOS	\$ 6,116,585,248.53
48	Otros ingresos	<u>6,116,585,248.53</u>
	OTROS GASTOS	\$ 1,306,049,471.32
58	Otros gastos	<u>1,306,049,471.32</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 14,237,885,029.13


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 30 Noviembre del 2017

Cifras en pesos

CONCEPTO	Saldo inicial al 01 de Noviembre de 2017		Adiciones	Retiros	Saldo final Al 30 de Noviembre de 2017
Saldo en libros del 01 -30 de Noviembre 2017	296,857,217,069.96	-	7,178,413,085.91	2,968,034,444.96	301,067,595,710.91
Aportes en Dinero	9,884,575,996.62		5,116,408,856.75	1,160,267,883.00	13,840,716,970.37
Aportes en Especie	286,780,048,282.86		-	-	286,780,048,282.86
Pagos	(1,397,005,087.33)		27,000,000.00	1,504,919,526.50	(2,874,924,613.83)
Utilidades/ Perdidas Ejercicios Anteriores	-		-	-	-
Utilidad del Ejercicio	1,589,597,877.81		2,035,004,229.16	302,847,035.46	3,321,755,071.51
Totales	296,857,217,069.96		7,178,413,085.91	2,968,034,444.96	301,067,595,710.91
Diferencia					



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

RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

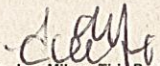
nov-17

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	\$ 184,873,746.64	\$ -	\$ 19,992.00	\$ 75,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 259,853,754.64
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Cte	3-0820004916	\$ 103,361,021.00	\$ -	\$ 136,952.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 103,224,069.00
BANCO BOGOTA cta Aho	322479	\$ 7,868,506,964.83	\$ -	\$ 6,663,786.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,861,843,178.83
TOTALES		\$ 8,156,741,732.47	\$ -	\$ 6,820,730.00	\$ 75,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 8,224,921,002.47

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: 30/11/2017

ANALISIS DE INDICADORES

CAPITAL NETO DE TRABAJO		
Activo Cte. - Pasivo Cte.	155,601,822,841	"El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones"
RAZÓN DE LIQUIDEZ		
Activo Cte./ Pasivo Cte.	56.9	"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	0.88%	"Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participacion de los acreedores en los activos de la empresa."
SOLIDEZ		
Activo Total / Pasivo Total	113.1	"Capacidad de la empresa a corto y largo plazo para demostrar su consistencia Financiera".
INDICADORES DE ACTIVIDAD PARTICIPACION		
Patrimonio/ Activo Total	99.1%	"Nos indica que el 99.1% del activo total del Fondo pertenece a la Hacienda Publica".

BASE DE DATOS TOMADO DEL BALANCE GENERAL

TOTAL ACTIVO	315,084,361,331
TOTAL PASIVO	2,784,979,651
PATRIMONIO	312,299,381,680
TOTAL INGRESOS	19,133,699,114
TOTAL GASTOS	4,895,814,085
ACTIVO CORRIENTE	158,386,802,491
PASIVO CORRIENTE	2,784,979,651

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SANTA FE DE BOGOTA D.C.
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2017
CÓDIGO: 96300000
FECHA DE CORTE: 30/11/17

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	NOMBRE	NIT	ENTIDAD RECIPROCA		Cifras en pesos		Cifras en miles de pesos	
				CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
120101	Titulos de tesoreria TES		899999090	923272395	Deuda Pública Nación	43,767,460,000.00		43,767,460.00	
120101	Titulos de tesoreria TES		899999090	923272395	Deuda Pública Nación		40,860,854,343.34		40,860,854.34
140170	Deudores Multas		800093816	12400000	Consejo Superior de la Judicatura	32,217,500.00		32,217.50	
140170	Deudores Multas		800100061	211173411	Libano	13,789,100.00		13,789.10	
140170	Deudores Multas		800104062	210170001	Sincelejo	41,849,920.00		41,849.92	
140170	Deudores Multas		800215546	823200000	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario	32,217,500.00		32,217.50	
140170	Deudores Multas		812001332	220123670	E.S.E. Hospital San Andrés Apóstol	68,945,400.00		68,945.40	
140170	Deudores Multas		824000425	266620045	E.S.E. Hospital San José - Becerril	14,737,500.00		14,737.50	
140170	Deudores Multas		830507387	238968001	Empresa de Transporte de Bucaramanga	17,685,000.00		17,685.00	
140170	Deudores Multas		860011153	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	28,634,000.00		28,634.00	
140170	Deudores Multas		860014760	80500000	Fertilizantes Colombianos S.A.	257,800,000.00		257,800.00	
140170	Deudores Multas		890201230	38900000	E.S.P. Electrificadora Santander S.A.	69,634,955.00		69,634.96	
140170	Deudores Multas		890204789	220168572	E.S.E. Hospital Integrado San Antonio - Puente Naciona	17,685,000.00		17,685.00	
140170	Deudores Multas		890210933	215268152	Carcasi	12,887,000.00		12,887.00	
140170	Deudores Multas		890501981	217154871	Villacar	3,688,585.00		3,688.59	
140170	Deudores Multas		890906445	215405154	Caucasia	103,418,100.00		103,418.10	
140170	Deudores Multas		890980344	217905679	Santa Bárbara - Antioquia	13,789,080.00		13,789.08	
140170	Deudores Multas		899999034	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	61,600,000.00		61,600.00	
140170	Deudores Multas		900153346	923270908	E.S.E. Centro Hospital San Luis - El Tambo	1,848,000.00		1,848.00	
140170	Deudores Multas		900166361	923271572	E.S.E. Centro de Salud Nuestra Señora del Carmen - L	6,894,540.00		6,894.54	
147513	Deudores Difícil cobro		800018650	211986219	Colón - Putumayo		4,969,000.00		4,969.00
147513	Deudores Difícil cobro		800020324	214052540	Policarpa		4,969,000.00		4,969.00
147513	Deudores Difícil cobro		800035024	211552215	Córdoba - Nariño		4,969,000.00		4,969.00
147513	Deudores Difícil cobro		800079938	231170001	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Sincelejo		1,854,000.00		1,854.00
147513	Deudores Difícil cobro		800091594	111818000	Departamento del Caquetá		6,505,500.00		6,505.50
147513	Deudores Difícil cobro		800094164	118686000	Departamento del Putumayo		2,040,000.00		2,040.00
147513	Deudores Difícil cobro		800095728	210118001	Florencia - Caquetá		47,976,500.00		47,976.50
147513	Deudores Difícil cobro		800095734	219418094	Belén de los Andagües		13,789,080.00		13,789.08
147513	Deudores Difícil cobro		800099055	213652036	Ancuya		4,969,000.00		4,969.00
147513	Deudores Difícil cobro		800099076	215052250	El Charco		4,969,000.00		4,969.00
147513	Deudores Difícil cobro		800099080	215852258	El Tablón de Gómez		4,969,000.00		4,969.00
147513	Deudores Difícil cobro		800099111	217352473	Mosquera - Nariño		4,969,000.00		4,969.00
147513	Deudores Difícil cobro		800099147	219652696	Santa Bárbara (Iscuandé)		4,969,000.00		4,969.00
147513	Deudores Difícil cobro		800123756	923272446	E.S.P. Empresa de Servicios Públicos Municipales - La		2,769,000.00		2,769.00
147513	Deudores Difícil cobro		800148720	219452694	San Pedro de Cartago		4,969,000.00		4,969.00
147513	Deudores Difícil cobro		800215546	823200000	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario		94,438,500.00		94,438.50
147513	Deudores Difícil cobro		800222498	216552565	Providencia - Nariño		4,524,500.00		4,524.50
147513	Deudores Difícil cobro		800222502	219052390	La Tola		11,863,540.00		11,863.54
147513	Deudores Difícil cobro		814003734	218052480	Nariño - Nariño		1,484,500.00		1,484.50
147513	Deudores Difícil cobro		814007194	220152665	E.S.E. Centro de Salud de Providencia - Nariño		2,947,500.00		2,947.50
147513	Deudores Difícil cobro		816003140	230166318	E.S.P. Empresas Públicas Municipales de Guática		14,167,500.00		14,167.50
147513	Deudores Difícil cobro		823002541	220170418	E.S.E. Centro de Salud los Palmitos - Sucre		6,894,550.00		6,894.55
147513	Deudores Difícil cobro		830505538	240480001	Promotora del Desarrollo del Distrito Central de Barran		8,034,000.00		8,034.00
147513	Deudores Difícil cobro		890001339	217263272	Filandia		1,301,100.00		1,301.10
147513	Deudores Difícil cobro		890201190	217568575	Puerto Wilches		32,136,000.00		32,136.00
147513	Deudores Difícil cobro		890207022	216968669	San Andrés - Santander		18,480,000.00		18,480.00
147513	Deudores Difícil cobro		890210928	211368013	Aguada - Santander		21,424,000.00		21,424.00
147513	Deudores Difícil cobro		890703266	123873000	E.S.E. Hospital Nuestra Señora de Lourdes - Ataco		3,815,000.00		3,815.00
147513	Deudores Difícil cobro		890981080	216105761	Sopetrán		7,732,200.00		7,732.20
147513	Deudores Difícil cobro		890981567	212005120	Cáceres		103,418,100.00		103,418.10
147513	Deudores Difícil cobro		890983664	214005240	Ebéjico		2,575,000.00		2,575.00
147513	Deudores Difícil cobro		890983803	219005690	Santo Domingo		8,034,000.00		8,034.00
147513	Deudores Difícil cobro		891200445	125852000	Hospital San Antonio - Barbacoas		4,928,000.00		4,928.00
147513	Deudores Difícil cobro		891200543	126552000	E.S.E. Hospital San Carlos - San Pablo		7,983,500.00		7,983.50
147513	Deudores Difícil cobro		891200916	213552835	Tumaco		24,845,000.00		24,845.00
147513	Deudores Difícil cobro		891201108	125952000	Hospital Sagrado Corazón de Jesús - El Charco		19,769,540.00		19,769.54
147513	Deudores Difícil cobro		891500864	213019130	Cajibío		29,475,000.00		29,475.00
147513	Deudores Difícil cobro		891780043	218947189	Ciénaga		6,922,400.00		6,922.40
147513	Deudores Difícil cobro		899999026	923272353	Patrimonio Autónomo de Pensiones de Caprecom - Rie		9,270,000.00		9,270.00
147513	Deudores Difícil cobro		900008025	923271279	E.S.E. Hospital La Unión - Sucre		10,300,000.00		10,300.00
147513	Deudores Difícil cobro		900014225	220152720	E.S.E. Centro de Salud de Sapuyes		11,334,000.00		11,334.00
147513	Deudores Difícil cobro		900080443	923272731	E.S.P. De Milán S.A.		370,550.00		370.55
147513	Deudores Difícil cobro		900109862	923271096	E.S.E. Centro de Salud Santa Bárbara - Iscuandé		6,894,540.00		6,894.54
147513	Deudores Difícil cobro		900113729	923271474	E.S.E. Centro de Salud Saul Quiñones		11,799,500.00		11,799.50
147513	Deudores Difícil cobro		900127207	923270892	E.S.E. Centro de Salud San Sebastian - Nariño		2,464,000.00		2,464.00
147513	Deudores Difícil cobro		900127853	923270907	E.S.E. Centro de Salud Camilo Hurtado Cifuentes		5,677,000.00		5,677.00
147513	Deudores Difícil cobro		900129891	923271266	E.S.E. Centro de Salud de Guachavés		1,848,000.00		1,848.00
147513	Deudores Difícil cobro		900133882	923270916	E.S.P. Aseo Jamundí S.A.		1,288,700.00		1,288.70
147513	Deudores Difícil cobro		900140292	923271235	E.S.E. Centro de Salud San Juan Bosco - La Llanada		7,498,864.00		7,498.86
147513	Deudores Difícil cobro		900160887	923271370	E.S.E. Centro Hospital Las Mercedes		5,356,000.00		5,356.00
147513	Deudores Difícil cobro		900166361	923271572	E.S.E. Centro de Salud Nuestra Señora del Carmen - L		6,894,540.00		6,894.54
147513	Deudores Difícil cobro		900176479	923271158	E.S.E. Centro de Salud Policarpa		2,464,000.00		2,464.00
147513	Deudores Difícil cobro		900192678	923271349	E.S.E. Centro de Salud Nuestra Señora del Pilar		1,545,000.00		1,545.00
147513	Deudores Difícil cobro		900193766	923272027	E.S.E. Centro de Salud San José de Leiva		6,443,500.00		6,443.50
481090	Otros ingresos extraordinari		899999063	27400000	Universidad Nacional de Colombia		162,557,456.00		162,557.46
521109	Comisiones, honorarios y se		899999092	25400000	E.S.E. Instituto Nacional de Cancerología		57,254,773.50		57,254.77
521109	Comisiones, honorarios y se		899999063	27400000	Universidad Nacional de Colombia		249,600,000.00		249,600.00
521109	Comisiones, honorarios y se		900336004	923272105	Administradora Colombiana de Pensiones		568,914,176.00		568,914.18
TOTALES						44,566,781,180.00	42,547,477,452.84	44,566,781.18	42,547,477.45

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

Flujo de efectivo de las actividades de operación:

Recaudo clientes

Cuentas por cobrar	506,277,687.00
Intereses de mora	16,725,055.00
Pagos contratos	(1,453,497,238.46)
Pagos impuestos	(30,395,000.00)
Rendimientos financieros	48,906,404.00
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	(911,983,092.46)

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

Compra inversiones	(33,000,000,000.00)
Redención y venta inversiones	29,918,195,000.00
Intereses por operaciones de portafolio	2,437,054,600.00
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión	(644,750,400.00)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación:

Aportes	2,929,719,444.75
Efectivo (usado en) las actividades de financiación	2,929,719,444.75

Incremento neto en efectivo y equivalentes de efectivo 1,372,985,952.29

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo 6,783,755,780.18

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 8,156,741,732.47