

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2017
CÓDIGO: 96300000
FECHA DE CORTE: 31/12/17
(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	315,084,361	0	37,988,461	33,131,261	319,941,561	0
110000	EFFECTIVO	8,156,742	0	13,504,080	11,380,527	10,280,295	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,156,742	0	13,504,080	11,380,527	10,280,295	0
111005	CUENTA CORRIENTE	288,235	0	4,564,945	4,029,116	824,064	0
111005004	Gastos Generales con situacion de Fondos DTN	288,235	0	4,564,945	4,029,116	824,064	0
111006	CUENTA DE AHORRO	7,868,507	0	8,939,135	7,351,411	9,456,231	0
111006001	Banco Bogota	7,868,507	0	8,939,135	7,351,411	9,456,231	0
120000	INVERSIONES	290,621,300	0	22,651,773	20,532,761	292,740,312	0
120100	DE RENTA FIJA	290,621,300	0	22,651,773	20,532,761	292,740,312	0
120101	TITULOS DE TESORERIA - TES.	84,628,314	0	8,366,645	8,301,942	84,693,017	0
120101001	Moneda Nacional	84,628,314	0	8,366,645	8,301,942	84,693,017	0
120106	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	197,793,846	0	14,254,333	12,194,008	199,854,171	0
120106001	Certificados de Depósito a Término	197,793,846	0	14,254,333	12,194,008	199,854,171	0
120110	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO	8,199,140	0	30,795	36,810	8,193,125	0
120110001	Moneda Nacional	8,199,140	0	30,795	36,810	8,193,125	0
140000	DEUDORES	16,306,319	0	1,424,632	1,104,647	16,626,304	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,472,352	0	1,003,379	1,082,439	4,393,292	0
140170	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	4,472,352	0	1,003,379	1,082,439	4,393,292	0
140170002	Multas	4,472,352	0	1,003,379	1,082,439	4,393,292	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	11,833,967	0	421,254	22,208	12,233,013	0
147513	ADMINISTRACIÓN DE REGIMÉN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	11,833,967	0	421,254	22,208	12,233,013	0
147513001	Administracion de Regimen de Seguridad Social en Salud	11,833,967	0	421,254	22,208	12,233,013	0
19	OTROS ACTIVOS	0	0	407,976	113,327	294,649	0
1970	INTANGIBLES	0	0	407,976	0	407,976	0
197008	SOFTWARE	0	0	407,976	0	407,976	0
197008001	Software fdo riesgos laborales	0	0	407,976	0	407,976	0
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	0	0	0	113,327	0	113,327
197008	SOFTWARE	0	0	0	113,327	0	113,327
197008001	Software fdo riesgos laborales	0	0	0	113,327	0	113,327
200000	PASIVO	0	2,784,980	17,366,696	17,491,271	0	2,909,555
240000	CUENTAS POR PAGAR	0	973,806	16,987,968	17,219,343	0	1,205,180
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	957,122	16,973,458	17,204,000	0	1,187,664
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	902,768	0	238,280	0	1,141,048
242551001	Comisiones Fiduciarias	0	902,768	0	238,280	0	1,141,048
242552	HONORARIOS	0	7,738	796,421	788,683	0	0
242552001	Honorarios	0	7,738	796,421	788,683	0	0
242590	OTROS ACREEDORES	0	0	16,177,037	16,177,037	0	0
242590001	Otros Acreedores	0	0	16,177,037	16,177,037	0	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	16,684	14,510	15,342	0	17,517
243603	HONORARIOS	0	4,757	5,914	11,734	0	10,577
243603001	Honorarios	0	4,757	5,914	11,734	0	10,577
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0	8,274	8,274	829	0	829
243625001	Impuestos a la Ventas Retenido por consignar	0	8,274	8,274	829	0	829
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRA	0	3,654	322	2,780	0	6,111
243627001	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	0	3,654	322	2,780	0	6,111
290000	OTROS PASIVOS	0	1,811,174	378,728	271,929	0	1,704,375

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
290500	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0	1,811,174	378,728	271,929	0	1,704,375
290580	Recaudos Por Clasificar	0	1,811,174	378,728	271,929	0	1,704,375
290580001	Recaudos Por Clasificar FRP	0	1,811,174	378,728	271,929	0	1,704,375
300000	PATRIMONIO	0	298,061,497	113,327	407,976	0	298,356,146
310000	HACIENDA PUBLICA	0	298,061,497	113,327	407,976	0	298,356,146
310500	CAPITAL FISCAL	0	298,061,497	0	407,976	0	298,469,473
310501	NACIÓN	0	298,061,497	0	407,976	0	298,469,473
310501001	Nación	0	299,134,693	0	407,976	0	299,542,669
310501006	Deudores Extinguidas	1,073,197	0	0	0	1,073,197	0
3128	AMORTIZACIONES	0	0	113,327	0	113,327	0
312807	AMORTIZACION OTROS ACTIVOS	0	0	113,327	0	113,327	0
312807001	Software fdo riesgos laborales	0	0	113,327	0	113,327	0
400000	INGRESOS	0	19,133,699	125,589	6,204,730	0	25,212,840
410000	INGRESOS FISCALES	0	13,017,114	0	3,956,950	0	16,974,064
411000	NO TRIBUTARIOS	0	13,017,114	0	3,956,950	0	16,974,064
411071	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	0	13,017,114	0	3,956,950	0	16,974,064
411071001	Uno por Ciento Aportes ARP	0	8,799,367	0	2,946,677	0	11,746,044
411071002	Multas	0	4,217,746	0	1,010,273	0	5,228,020
480000	OTROS INGRESOS	0	6,116,585	125,589	2,247,780	0	8,238,776
480500	FINANCIEROS	0	5,954,028	125,589	2,247,780	0	8,076,219
480513	Intereses de Mora	0	34,109	0	4,384	0	38,493
480513001	Intereses de Mora	0	34,109	0	4,384	0	38,493
480522	Intereses sobre Depositos en Instituciones Financieras	0	95,197	0	46,210	0	141,407
480522001	Cuentas de ahorro	0	95,197	0	46,210	0	141,407
480584	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON. EN TITULOS DE DEUDA	0	5,809,268	125,589	2,195,746	0	7,879,425
480584001	Utilidad por Valorac. de las Invers. de Admon de Liquidez en Títulos de Deuda	0	5,809,268	125,589	2,195,746	0	7,879,425
480587	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVERS. EN TITULOS DE DEUDA	0	15,454	0	1,440	0	16,894
480587001	Utilidad en Negociación y Venta de Inversiones en Títulos de Deuda	0	15,454	0	1,440	0	16,894
481000	EXTRAORDINARIOS	0	162,558	0	0	0	162,558
481090	EXTRAORDINARIOS	0	162,558	0	0	0	162,558
481090001	Otros Ingresos Extraordinarios	0	162,558	0	0	0	162,558
500000	GASTOS	4,895,814	0	1,694,288	53,122	6,536,980	0
510000	ADMINISTRACION	714,840	0	238,280	0	953,120	0
511100	GENERALES	714,840	0	238,280	0	953,120	0
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	714,840	0	238,280	0	953,120	0
511111001	Comisiones, Honorarios y Servicios	714,840	0	238,280	0	953,120	0
520000	DE OPERACIÓN	2,874,925	0	784,883	33,663	3,626,145	0
521100	GENERALES	2,874,925	0	784,883	33,663	3,626,145	0
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	2,874,925	0	784,883	33,663	3,626,145	0
521109001	Comisiones, Honorarios y Servicios	2,874,925	0	784,883	33,663	3,626,145	0
580000	OTROS GASTOS	1,306,049	0	671,125	19,459	1,957,715	0
580500	FINANCIEROS	1,292,260	0	664,230	19,459	1,937,031	0
580568	Perdida por valorac. de las invers. de admon de liquidez en titulos de deu	1,292,260	0	664,230	19,459	1,937,031	0
580568001	Perdida por valorac. de las invers. de admon de liquidez en titulos de deuda	1,292,260	0	664,230	19,459	1,937,031	0
581000	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1	0	0	0	1	0
581090	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1	0	0	0	1	0
581090001	Otros Gastos Extraordinarios	1	0	0	0	1	0
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,789	0	6,895	0	20,684	0
581593	Otros Gastos	13,789	0	6,895	0	20,684	0
581593001	Otros Gastos	13,789	0	6,895	0	20,684	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

98

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
891513001	Bienes y Derechos Entregados en Garantía	0	2,518,345	0	0	0	2,518,345
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	827,500	827,500	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	6,996,545	827,500	0	0	6,169,045
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	6,996,545	827,500	0	0	6,169,045
919002	Garantías y Avales Otorgados	0	6,996,545	827,500	0	0	6,169,045
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)	7,195,446	0	0	827,500	6,367,946	0
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	6,996,545	0	0	827,500	6,169,045	0
990590	Otras Responsabilidad Contingentes	6,996,545	0	0	827,500	6,169,045	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
		1,632,633,792	1,632,633,792	289,751,806	289,751,806	1,663,323,081	1,663,323,081

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


ANDRÉS PABÓN SANABRIA
 REPRESENTANTE LEGAL


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

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

Desde Fecha: 2017-12-01 Hasta Fecha: 2017-12-31

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	315,084,361,331.16	0.00	37,988,460,867.93	33,131,261,014.16	319,941,561,184.93	0.00
RIESGOS LABORALES 2017	11	EFFECTIVO	8,156,741,732.47	0.00	13,504,080,156.96	11,380,526,849.82	10,280,295,039.61	0.00
	1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	8,156,741,732.47	0.00	13,504,080,156.96	11,380,526,849.82	10,280,295,039.61	0.00
	111005	CUENTA CORRIENTE	288,234,767.64	0.00	4,564,945,428.96	4,029,115,849.82	824,064,346.78	0.00
	111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	288,234,767.64	0.00	4,564,945,428.96	4,029,115,849.82	824,064,346.78	0.00
	111006	CUENTA DE AHORRO	7,868,506,964.83	0.00	8,939,134,728.00	7,351,411,000.00	9,456,230,692.83	0.00
	111006001	BANCO BOGOTA	7,868,506,964.83	0.00	8,939,134,728.00	7,351,411,000.00	9,456,230,692.83	0.00
	12	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	290,621,300,343.34	0.00	22,651,772,607.97	20,532,760,539.23	292,740,312,412.08	0.00
	1201	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	290,621,300,343.34	0.00	22,651,772,607.97	20,532,760,539.23	292,740,312,412.08	0.00
	120101	TITULOS DE TESORERIA-TES	84,628,314,343.34	0.00	8,366,644,807.97	8,301,942,339.23	84,693,016,812.08	0.00
	120101001	MONEDA NACIONAL	84,628,314,343.34	0.00	8,366,644,807.97	8,301,942,339.23	84,693,016,812.08	0.00
	120106	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	197,793,846,000.00	0.00	14,254,332,800.00	12,194,008,200.00	199,854,170,600.00	0.00
	120106001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	197,793,846,000.00	0.00	14,254,332,800.00	12,194,008,200.00	199,854,170,600.00	0.00
	120110	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	8,199,140,000.00	0.00	30,795,000.00	36,810,000.00	8,193,125,000.00	0.00
	120110001	MONEDA NACIONAL	8,199,140,000.00	0.00	30,795,000.00	36,810,000.00	8,193,125,000.00	0.00
	14	DEUDORES	16,306,319,255.35	0.00	1,424,632,123.00	1,104,646,964.00	16,626,304,414.35	0.00
	1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,472,351,759.00	0.00	1,003,378,502.00	1,082,438,726.00	4,393,291,535.00	0.00
	140170	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	4,472,351,759.00	0.00	1,003,378,502.00	1,082,438,726.00	4,393,291,535.00	0.00
	140170002	MULTAS	4,472,351,759.00	0.00	1,003,378,502.00	1,082,438,726.00	4,393,291,535.00	0.00
	1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	11,833,967,496.35	0.00	421,253,621.00	22,208,238.00	12,233,012,879.35	0.00
	147513	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	11,833,967,496.35	0.00	421,253,621.00	22,208,238.00	12,233,012,879.35	0.00
	147513001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	11,833,967,496.35	0.00	421,253,621.00	22,208,238.00	12,233,012,879.35	0.00
	19	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	407,975,980.00	113,326,661.11	294,649,318.89	0.00
	1970	INTANGIBLES	0.00	0.00	407,975,980.00	0.00	407,975,980.00	0.00
	197008	SOFTWARE	0.00	0.00	407,975,980.00	0.00	407,975,980.00	0.00
	197008001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0.00	0.00	407,975,980.00	0.00	407,975,980.00	0.00
	1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	113,326,661.11	0.00	113,326,661.11
	197008	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	113,326,661.11	0.00	113,326,661.11
	197008001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0.00	0.00	0.00	113,326,661.11	0.00	113,326,661.11
	2	PASIVO	0.00	2,784,979,650.90	17,366,695,815.83	17,491,271,433.50	0.00	2,909,555,268.57
	24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	973,805,946.04	16,987,968,188.83	17,219,342,655.50	0.00	1,205,180,412.71
	2425	ACREEDORES	0.00	957,121,714.29	16,973,458,465.21	17,204,000,408.92	0.00	1,187,663,658.00
	242513	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0.00	46,615,486.00	0.00	0.00	0.00	46,615,486.00

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

Desde Fecha: 2017-12-01 Hasta Fecha: 2017-12-31

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	242513001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0.00	46,615,486.00	0.00	0.00	0.00	46,615,486.00
	242551	COMISIONES	0.00	902,768,172.00	0.00	238,280,000.00	0.00	1,141,048,172.00
	242551001	COMISION FIDUCIARIA	0.00	902,768,172.00	0.00	238,280,000.00	0.00	1,141,048,172.00
	242552	HONORARIOS	0.00	7,738,056.29	796,421,350.71	788,683,294.42	0.00	0.00
	242552001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0.00	7,738,056.29	796,421,350.71	788,683,294.42	0.00	0.00
	242590	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	16,177,037,114.50	16,177,037,114.50	0.00	0.00
	242590001	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	16,177,037,114.50	16,177,037,114.50	0.00	0.00
	2436	RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	16,684,231.75	14,509,723.62	15,342,246.58	0.00	17,516,754.71
	243603	HONORARIOS	0.00	4,757,086.01	5,914,439.37	11,734,019.38	0.00	10,576,666.02
	243603001	HONORARIOS	0.00	4,757,086.01	5,914,439.37	11,734,019.38	0.00	10,576,666.02
	243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0.00	8,273,547.00	8,273,547.00	828,655.50	0.00	828,655.50
	243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0.00	8,273,547.00	8,273,547.00	828,655.50	0.00	828,655.50
	243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0.00	3,653,598.74	321,737.25	2,779,571.70	0.00	6,111,433.19
	243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0.00	3,653,598.74	321,737.25	2,779,571.70	0.00	6,111,433.19
	29	OTROS PASIVOS	0.00	1,811,173,704.86	378,727,627.00	271,928,778.00	0.00	1,704,374,855.86
	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	1,811,173,704.86	378,727,627.00	271,928,778.00	0.00	1,704,374,855.86
	290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0.00	1,811,173,704.86	378,727,627.00	271,928,778.00	0.00	1,704,374,855.86
	290580001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0.00	1,811,173,704.86	378,727,627.00	271,928,778.00	0.00	1,704,374,855.86
	3	PATRIMONIO	0.00	298,061,496,651.13	113,326,661.11	407,975,980.00	0.00	298,356,145,970.02
	31	HACIENDA PUBLICA	0.00	298,061,496,651.13	113,326,661.11	407,975,980.00	0.00	298,356,145,970.02
	3105	CAPITAL FISCAL	0.00	298,061,496,651.13	0.00	407,975,980.00	0.00	298,469,472,631.13
	310501	NACION	0.00	298,061,496,651.13	0.00	407,975,980.00	0.00	298,469,472,631.13
	310501001	NACION	0.00	299,134,693,347.85	0.00	407,975,980.00	0.00	299,542,669,327.85
	310501006	DEUDORES EXTINGUIDAS	1,073,196,696.72	0.00	0.00	0.00	1,073,196,696.72	0.00
	3128	AMORTIZACIONES	0.00	0.00	113,326,661.11	0.00	113,326,661.11	0.00
	312807	AMORTIZACION OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	113,326,661.11	0.00	113,326,661.11	0.00
	312807001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0.00	0.00	113,326,661.11	0.00	113,326,661.11	0.00
	4	INGRESOS	0.00	19,133,699,114.28	125,589,233.43	6,204,730,288.02	0.00	25,212,840,168.87
	41	INGRESOS FISCALES	0.00	13,017,113,865.75	0.00	3,956,949,844.96	0.00	16,974,063,710.71
	4110	NO TRIBUTARIOS	0.00	13,017,113,865.75	0.00	3,956,949,844.96	0.00	16,974,063,710.71
	411071	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	0.00	13,017,113,865.75	0.00	3,956,949,844.96	0.00	16,974,063,710.71
	411071002	MULTAS	0.00	4,217,746,483.00	0.00	1,010,273,052.00	0.00	5,228,019,535.00
	411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0.00	8,799,367,382.75	0.00	2,946,676,792.96	0.00	11,746,044,175.71

AR

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

Desde Fecha: 2017-12-01 Hasta Fecha: 2017-12-31

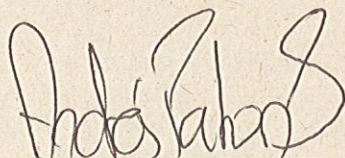
Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	48	OTROS INGRESOS	0.00	6,116,585,248.53	125,589,233.43	2,247,780,443.06	0.00	8,238,776,458.16
	4805	FINANCIEROS	0.00	5,954,027,579.29	125,589,233.43	2,247,780,443.06	0.00	8,076,218,788.92
	480513	INTERESES DE MORA	0.00	34,108,970.29	0.00	4,383,807.00	0.00	38,492,777.29
	480513001	INTERESES DE MORA	0.00	34,108,970.29	0.00	4,383,807.00	0.00	38,492,777.29
	480522	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0.00	95,196,799.00	0.00	46,210,228.00	0.00	141,407,027.00
	480522001	CUENTAS DE AHORROS	0.00	95,196,799.00	0.00	46,210,228.00	0.00	141,407,027.00
	480584	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0.00	5,809,268,310.00	125,589,233.43	2,195,746,408.06	0.00	7,879,425,484.63
	480584001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0.00	5,809,268,310.00	125,589,233.43	2,195,746,408.06	0.00	7,879,425,484.63
	480587	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0.00	15,453,500.00	0.00	1,440,000.00	0.00	16,893,500.00
	480587001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0.00	15,453,500.00	0.00	1,440,000.00	0.00	16,893,500.00
	4810	EXTRAORDINARIOS	0.00	162,557,669.24	0.00	0.00	0.00	162,557,669.24
	481090	EXTRAORDINARIOS	0.00	162,557,669.24	0.00	0.00	0.00	162,557,669.24
	481090001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	162,557,669.24	0.00	0.00	0.00	162,557,669.24
	5	GASTOS	4,895,814,085.15	0.00	1,694,288,470.38	53,122,333.00	6,536,980,222.53	0.00
	51	DE ADMINISTRACION	714,840,000.00	0.00	238,280,000.00	0.00	953,120,000.00	0.00
	5111	GENERALES	714,840,000.00	0.00	238,280,000.00	0.00	953,120,000.00	0.00
	511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERV	714,840,000.00	0.00	238,280,000.00	0.00	953,120,000.00	0.00
	511111001	COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS	714,840,000.00	0.00	238,280,000.00	0.00	953,120,000.00	0.00
	52	DE OPERACION	2,874,924,613.83	0.00	784,883,447.50	33,663,333.00	3,626,144,728.33	0.00
	5211	GENERALES	2,874,924,613.83	0.00	784,883,447.50	33,663,333.00	3,626,144,728.33	0.00
	521109	COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS	2,874,924,613.83	0.00	784,883,447.50	33,663,333.00	3,626,144,728.33	0.00
	521109001	COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS	2,874,924,613.83	0.00	784,883,447.50	33,663,333.00	3,626,144,728.33	0.00
	58	OTROS GASTOS	1,306,049,471.32	0.00	671,125,022.88	19,459,000.00	1,957,715,494.20	0.00
	5805	FINANCIEROS	1,292,259,611.45	0.00	664,230,105.80	19,459,000.00	1,937,030,717.25	0.00
	580568	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	1,292,259,611.45	0.00	664,230,105.80	19,459,000.00	1,937,030,717.25	0.00
	580568001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	1,292,259,611.45	0.00	664,230,105.80	19,459,000.00	1,937,030,717.25	0.00
	5810	OTROS GASTOS ORDINARIOS	759.87	0.00	367.08	0.00	1,126.95	0.00
	581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	759.87	0.00	367.08	0.00	1,126.95	0.00
	581090001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	759.87	0.00	367.08	0.00	1,126.95	0.00
	5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	13,789,100.00	0.00	6,894,550.00	0.00	20,683,650.00	0.00
	581593	OTROS GASTOS	13,789,100.00	0.00	6,894,550.00	0.00	20,683,650.00	0.00
	581593001	OTROS GASTOS	13,789,100.00	0.00	6,894,550.00	0.00	20,683,650.00	0.00
	8	ORDEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ar

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

Desde Fecha: 2017-12-01 Hasta Fecha: 2017-12-31

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	83	DEUDORAS DE CONTROL	2,518,345,017.22	0.00	0.00	0.00	2,518,345,017.22	0.00
	8301	BNES Y DERECHOS ENTREG EN GTIA	2,518,345,017.22	0.00	0.00	0.00	2,518,345,017.22	0.00
	830102	DERECHOS	2,518,345,017.22	0.00	0.00	0.00	2,518,345,017.22	0.00
	830102001	DERECHOS	2,518,345,017.22	0.00	0.00	0.00	2,518,345,017.22	0.00
	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0.00	2,518,345,017.22	0.00	0.00	0.00	2,518,345,017.22
	8915	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0.00	2,518,345,017.22	0.00	0.00	0.00	2,518,345,017.22
	891513	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0.00	2,518,345,017.22	0.00	0.00	0.00	2,518,345,017.22
	891513001	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0.00	2,518,345,017.22	0.00	0.00	0.00	2,518,345,017.22
	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	827,500,114.50	827,500,114.50	0.00	0.00
	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	6,996,545,423.04	827,500,114.50	0.00	0.00	6,169,045,308.54
	9190	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0.00	6,996,545,423.04	827,500,114.50	0.00	0.00	6,169,045,308.54
	919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0.00	6,996,545,423.04	827,500,114.50	0.00	0.00	6,169,045,308.54
	919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0.00	6,996,545,423.04	827,500,114.50	0.00	0.00	6,169,045,308.54
	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	198,900,519.00	0.00	0.00	0.00	198,900,519.00
	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0.00	198,900,519.00	0.00	0.00	0.00	198,900,519.00
	934620	OTROS ACTIVOS	0.00	198,900,519.00	0.00	0.00	0.00	198,900,519.00
	934620001	OTROS ACTIVOS	0.00	198,900,519.00	0.00	0.00	0.00	198,900,519.00
	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	7,195,445,942.04	0.00	0.00	827,500,114.50	6,367,945,827.54	0.00
	9905	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	6,996,545,423.04	0.00	0.00	827,500,114.50	6,169,045,308.54	0.00
	990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	6,996,545,423.04	0.00	0.00	827,500,114.50	6,169,045,308.54	0.00
	990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	6,996,545,423.04	0.00	0.00	827,500,114.50	6,169,045,308.54	0.00
	9915	ACREEDORAS DE CONTROL X CONTRA	198,900,519.00	0.00	0.00	0.00	198,900,519.00	0.00
	991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	198,900,519.00	0.00	0.00	0.00	198,900,519.00	0.00
	991506001	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	198,900,519.00	0.00	0.00	0.00	198,900,519.00	0.00


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
Diciembre 31 de 2017

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	\$ 153,513,075,174.61		CORRIENTE	\$ 2,909,555,268.57
11	Efectivo	10,280,295,039.61	21	Depósitos y exigibilidades	0.00
12	Inversiones e instrumentos derivados	138,839,488,600.00	22	Deuda pública	0.00
13	Rentas por cobrar	0.00	23	Obligaciones financieras	0.00
14	Deudores	4,393,291,535.00	24	Cuentas por pagar	1,205,180,412.71
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	1,704,374,855.86
	NO CORRIENTE	166,428,486,010.32		NO CORRIENTE	0.00
12	Inversiones e instrumentos derivados	153,900,823,812.08	22	Deuda pública	0.00
13	Rentas por cobrar	0.00	23	Obligaciones financieras	0.00
14	Deudores	12,233,012,879.35	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	294,649,318.89	29	Otros pasivos	0.00
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0.00			
	TOTAL ACTIVO	\$ 319,941,561,184.93		3 PATRIMONIO	\$ 317,032,005,916.36
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	31	Hacienda pública (GRUPO 31)	298,356,145,970.02
81	Derechos contingentes	0.00	32	Patrimonio institucional	0.00
82	Deudoras fiscales	0.00		Excedente (Déficit) Del Ejercicio	18,675,859,946.34
83	Deudoras de control	2,518,345,017.22		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 319,941,561,184.93
84	Deudoras fiduciarias	0.00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
89	Deudoras por contra (CR)	-2,518,345,017.22	91	Responsabilidades contingentes	-6,169,045,308.54
			92	Acreedoras fiscales	0.00
			93	Acreedoras de control	-198,900,519.00
			94	Acreedoras fiduciarias	0.00
			99	Acreedoras por contra (db)	6,367,945,827.54


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 diciembre de 2017

Código

	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 16,974,063,710.71
41	Ingresos fiscales	16,974,063,710.71
42	Venta de bienes	0.00
43	Venta de servicios	0.00
44	Transferencias	0.00
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0.00
	COSTO DE VENTAS	0.00
61	Costo de ventas de bienes y servicios	0.00
	GASTOS OPERACIONALES	\$ 4,579,264,728.33
51	De administración	953,120,000.00
52	De operación	3,626,144,728.33
53	Provisiones, depreciaciones y amortización	0.00
54	Transferencias	0.00
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ 12,394,798,982.38
	OTROS INGRESOS	\$ 8,238,776,458.16
48	Otros ingresos	8,238,776,458.16
	OTROS GASTOS	\$ 1,957,715,494.20
58	Otros gastos	1,957,715,494.20
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 18,675,859,946.34


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 Diciembre del 2017

Cifras en pesos

CONCEPTO	Saldo inicial al 01 de Diciembre de 2017	Adiciones	Retiros	Saldo final Al 31 de Diciembre de 2017	
Saldo en libros del 01 -31 de Diciembre 2017	301,067,595,710.91	-	5,576,899,792.57	1,276,937,735.61	305,367,557,767.87
Aportes en Dinero	13,840,716,970.37	4,221,984,072.96	378,727,627.00	17,683,973,416.33	
Aportes en Especie	286,780,048,282.86	407,975,980.00	-	287,188,024,262.86	
Pagos	(2,874,924,613.83)	33,663,333.00	784,883,447.50	(3,626,144,728.33)	
Utilidades/ Perdidas Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	
Utilidad del Ejercicio	3,321,755,071.51	913,276,406.61	113,326,661.11	4,121,704,817.01	
Totales	301,067,595,710.91	5,576,899,792.57	1,276,937,735.61	305,367,557,767.87	
Diferencia					



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

RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

dic-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	\$ 807,893,805.78	\$ -	\$ 6,664.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 807,887,141.78
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Cte	3-0820004916	\$ 16,170,541.00	\$ -	\$ 77,452.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,093,089.00
BANCO BOGOTA cta Aho	322479	\$ 9,456,230,692.83	\$ -	\$ 9,898,502.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,446,332,190.83
TOTALES		\$ 10,280,295,039.61	\$ -	\$ 9,982,618.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,270,312,421.61

ELABORADO POR:



Andrea Milena Tiria Pañeco
FIDUPREVISORA S.A.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SANTA FE DE BOGOTÁ
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2017
CÓDIGO: 96300000
FECHA DE CORTE: 31/12/2017

ANÁLISIS DE INDICADORES

CAPITAL NETO DE TRABAJO

Activo Cte. - Pasivo Cte. 150,603,519,906 "El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones"

RAZÓN DE LIQUIDEZ

Activo Cte. / Pasivo Cte. 52.8 "Indica cuál es la capacidad del Fondo para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo comprometiendo sus activos corrientes"

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO

Pasivo Total / Activo Total 0.91% "Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participación de los acreedores en los activos de la empresa."

SOLIDEZ

Activo Total / Pasivo Total 109.9 "Capacidad de la empresa a corto y largo plazo para demostrar su consistencia Financiera".

INDICADORES DE ACTIVIDAD

PARTICIPACIÓN

Patrimonio / Activo Total 99.1% "Nos indica que el 99.1% del activo total del Fondo pertenece a la Hacienda Pública".

BASE DE DATOS TOMADO DEL BALANCE GENERAL

TOTAL ACTIVO 319,646,911,866

TOTAL PASIVO 2,909,555,269

PATRIMONIO 316,737,356,597

TOTAL INGRESOS 25,212,840,169

TOTAL GASTOS 6,536,980,223

ACTIVO CORRIENTE 153,513,075,175

PASIVO CORRIENTE 2,909,555,269

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

Flujo de efectivo de las actividades de operación:

Recaudo clientes

Cuentas por cobrar	576,594,494.00
Intereses de mora	4,383,807.00
Pagos contratos	(745,095,014.82)
Pagos impuestos	(13,031,000.00)
Rendimientos financieros	46,210,228.00
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	(130,937,485.82)

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

Compra inversiones	(13,326,661,000.00)
Redencion y venta inversiones	12,047,520,000.00
Intereses por operaciones de portafolio	586,955,000.00
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión	(692,186,000.00)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación:

Aportes	2,946,676,792.96
Efectivo (usado en) las actividades de financiación	2,946,676,792.96

Incremento neto en efectivo y equivalentes de efectivo 2,123,553,307.14

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

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 10,280,295,039.61