

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL - RESUMIDO
PL389 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES
Desde Fecha: 2017-06-01 Hasta Fecha: 2017-06-30

Unidad de Negocio	Mayor/Aux	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	1	ACTIVOS	288,209,633,072.53	-	52,300,350,717.90	48,610,804,382.74	291,899,179,407.69	-
	11	EFFECTIVO	8,043,893,628.43	-	14,528,368,433.85	16,909,719,645.69	5,662,542,416.59	-
	1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	8,043,893,628.43	-	14,528,368,433.85	16,909,719,645.69	5,662,542,416.59	-
	111005	CUENTA CORRIENTE	1,015,663,670.11	-	4,506,349,417.44	5,029,329,645.69	492,683,441.86	-
	111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	1,015,663,670.11	-	4,506,349,417.44	5,029,329,645.69	492,683,441.86	-
	111006	CUENTA DE AHORRO	7,028,229,958.32	-	10,022,019,016.41	11,880,390,000.00	5,169,858,974.73	-
	111006042	BANCO DAVIVIENDA	7,028,229,958.32	-	10,022,019,016.41	11,880,390,000.00	5,169,858,974.73	-
	12	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	265,852,900,836.00	-	37,642,963,425.05	31,493,680,261.05	272,002,184,000.00	-
	1201	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	265,852,900,836.00	-	37,642,963,425.05	31,493,680,261.05	272,002,184,000.00	-
	120101	TITULOS DE TESORERIA-TES	91,510,110,836.00	-	12,164,553,164.00	14,661,579,000.00	89,013,085,000.00	-
	120101001	MONEDA NACIONAL	91,510,110,836.00	-	12,164,553,164.00	14,661,579,000.00	89,013,085,000.00	-
	120106	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	156,972,280,000.00	-	25,471,050,261.05	16,741,511,261.05	165,701,819,000.00	-
	120106001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	156,972,280,000.00	-	25,471,050,261.05	16,741,511,261.05	165,701,819,000.00	-
	120110	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	17,370,510,000.00	-	7,360,000.00	90,590,000.00	17,287,280,000.00	-
	120110001	MONEDA NACIONAL	17,370,510,000.00	-	7,360,000.00	90,590,000.00	17,287,280,000.00	-
	14	DEUDORES	14,312,838,608.10	-	129,018,859.00	207,404,476.00	14,234,452,991.10	-
	1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,733,092,922.00	-	9,115,756.00	204,067,488.00	3,538,141,190.00	-
	140170	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	3,733,092,922.00	-	9,115,756.00	204,067,488.00	3,538,141,190.00	-
	140170002	MULTAS	3,733,092,922.00	-	9,115,756.00	204,067,488.00	3,538,141,190.00	-
	1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	10,579,745,686.10	-	119,903,103.00	3,336,988.00	10,696,311,801.10	-
	147513	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	10,579,745,686.10	-	119,903,103.00	3,336,988.00	10,696,311,801.10	-
	147513001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	10,579,745,686.10	-	119,903,103.00	3,336,988.00	10,696,311,801.10	-
	2	PASIVO	-	1,912,220,868.90	15,726,307,664.33	15,915,731,769.00	-	2,101,644,973.57
	24	CUENTAS POR PAGAR	-	613,749,248.90	15,536,465,537.33	15,741,846,299.00	-	819,130,010.57
	2425	ACREEDORES	-	594,212,848.00	15,514,253,137.70	15,721,962,849.70	-	801,922,560.00
	242513	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-	30,428,332.00	-	19,781,540.00	-	50,209,872.00
	242513001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-	30,428,332.00	-	19,781,540.00	-	50,209,872.00
	242551	COMISIONES	-	563,784,516.00	-	187,928,172.00	-	751,712,688.00
	242551001	COMISION FIDUCIARIA	-	563,784,516.00	-	187,928,172.00	-	751,712,688.00
	242552	HONORARIOS	-	-	1,119,755,133.70	1,119,755,133.70	-	-
	242552001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	-	-	1,119,755,133.70	1,119,755,133.70	-	-
	242590	OTROS ACREEDORES	-	-	14,394,498,004.00	14,394,498,004.00	-	-
	242590001	OTROS ACREEDORES	-	-	14,394,498,004.00	14,394,498,004.00	-	-
	2436	RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	19,536,400.90	22,212,399.63	19,883,449.30	-	17,207,450.57
	243603	HONORARIOS	-	506,648.39	2,533,431.12	6,542,393.38	-	4,515,610.65
	243603001	HONORARIOS	-	506,648.39	2,533,431.12	6,542,393.38	-	4,515,610.65
	243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	-	13,436,183.25	17,777,683.65	8,865,017.55	-	4,523,517.15
	243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	-	13,436,183.25	17,777,683.65	8,865,017.55	-	4,523,517.15
	243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	-	5,593,569.26	1,901,284.86	4,476,038.37	-	8,168,322.77
	243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	-	5,593,569.26	1,901,284.86	4,476,038.37	-	8,168,322.77
	29	OTROS PASIVOS	-	1,298,471,620.00	189,842,127.00	173,885,470.00	-	1,282,514,963.00
	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	1,298,471,620.00	189,842,127.00	173,885,470.00	-	1,282,514,963.00
	290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	-	1,298,471,620.00	189,842,127.00	173,885,470.00	-	1,282,514,963.00
	290580001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	-	1,298,471,620.00	189,842,127.00	173,885,470.00	-	1,282,514,963.00
	3	PATRIMONIO	-	266,341,698,988.91	-	-	-	266,341,698,988.91
	31	HACIENDA PUBLICA	-	266,341,698,988.91	-	-	-	266,341,698,988.91
	3105	CAPITAL FISCAL	-	266,341,698,988.91	-	-	-	266,341,698,988.91
	310501	NACION	-	266,341,698,988.91	-	-	-	266,341,698,988.91
	310501006	DEUDORES EXTINGUIDAS	1,073,196,696.72	-	-	-	1,073,196,696.72	-
	310501001	NACION	-	267,414,895,685.63	-	-	-	267,414,895,685.63

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL - RESUMIDO
PL389 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES
Desde Fecha: 2017-06-01 Hasta Fecha: 2017-06-30

Unidad de Negocio	Mayor/Aux	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	4	INGRESOS	-	29,484,176,830.97	101,640,776.00	5,588,717,181.90	-	34,971,253,236.87
	41	INGRESOS FISCALES	-	16,065,750,311.15	4,000,000.00	2,995,943,040.44	-	19,057,693,351.59
	4110	NO TRIBUTARIOS	-	16,065,750,311.15	4,000,000.00	2,995,943,040.44	-	19,057,693,351.59
	411071	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	-	16,065,750,311.15	4,000,000.00	2,995,943,040.44	-	19,057,693,351.59
	411071002	MULTAS	-	2,620,674,476.00	4,000,000.00	171,251,106.00	-	2,787,925,582.00
	411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	-	13,445,075,835.15	-	2,824,691,934.44	-	16,269,767,769.59
	48	OTROS INGRESOS	-	13,418,426,519.82	97,640,776.00	2,592,774,141.46	-	15,913,559,885.28
	4805	FINANCIEROS	-	13,418,425,682.38	97,640,776.00	2,592,774,141.46	-	15,913,559,047.84
	480513	INTERESES DE MORA	-	10,815,741.00	-	1,185,200.00	-	12,000,941.00
	480513001	INTERESES DE MORA	-	10,815,741.00	-	1,185,200.00	-	12,000,941.00
	480522	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	-	225,354,156.42	-	29,124,016.41	-	254,478,172.83
	480522001	CUENTAS DE AHORROS	-	225,354,156.42	-	29,124,016.41	-	254,478,172.83
	480584	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	-	13,161,336,263.28	97,640,776.00	2,561,844,925.05	-	15,625,540,412.33
	480584001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	-	13,161,336,263.28	97,640,776.00	2,561,844,925.05	-	15,625,540,412.33
	480587	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	-	20,919,521.68	-	620,000.00	-	21,539,521.68
	480587001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	-	20,919,521.68	-	620,000.00	-	21,539,521.68
	4810	EXTRAORDINARIOS	-	837.44	-	-	-	837.44
	481090	EXTRAORDINARIOS	-	837.44	-	-	-	837.44
	481090001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	837.44	-	-	-	837.44
	5	GASTOS	9,528,463,616.25	-	2,230,668,862.41	243,714,687.00	11,515,417,791.66	-
	51	DE ADMINISTRACION	939,640,860.00	-	187,928,172.00	-	1,127,569,032.00	-
	5111	GENERALES	939,640,860.00	-	187,928,172.00	-	1,127,569,032.00	-
	511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERV	939,640,860.00	-	187,928,172.00	-	1,127,569,032.00	-
	511111001	COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS	939,640,860.00	-	187,928,172.00	-	1,127,569,032.00	-
	52	DE OPERACION	5,455,822,437.67	-	1,139,803,587.00	230,891,687.00	6,364,734,337.67	-
	5211	GENERALES	5,455,822,437.67	-	1,139,803,587.00	230,891,687.00	6,364,734,337.67	-
	521109	COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS	5,455,822,437.67	-	1,139,803,587.00	230,891,687.00	6,364,734,337.67	-
	521109001	COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS	5,455,822,437.67	-	1,139,803,587.00	230,891,687.00	6,364,734,337.67	-
	58	OTROS GASTOS	3,133,000,318.58	-	902,937,103.41	12,823,000.00	4,023,114,421.99	-
	5805	FINANCIEROS	3,132,893,351.25	-	740,801,585.05	12,823,000.00	3,860,871,936.30	-
	580568	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	3,132,893,351.25	-	740,801,585.05	12,823,000.00	3,860,871,936.30	-
	580568001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	3,132,893,351.25	-	740,801,585.05	12,823,000.00	3,860,871,936.30	-
	5810	OTROS GASTOS ORDINARIOS	106,967.33	-	168.36	-	107,135.69	-
	581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	106,967.33	-	168.36	-	107,135.69	-
	581090001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	106,967.33	-	168.36	-	107,135.69	-
	5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	162,135,350.00	-	162,135,350.00	-
	581593	OTROS GASTOS	-	-	162,135,350.00	-	162,135,350.00	-
	581593001	OTROS GASTOS	-	-	162,135,350.00	-	162,135,350.00	-
	8	ORDEN	-	-	-	-	-	-
	83	DEUDORAS DE CONTROL	2,717,245,536.22	-	-	-	2,717,245,536.22	-
	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	-
	8390	OTRAS CTAS DEUDORAS DE CONTROL	198,900,519.00	-	-	-	198,900,519.00	-
	839090	OTRAS CTAS DEUDORAS DE CONTROL	198,900,519.00	-	-	-	198,900,519.00	-
	839090001	OTRAS CTAS DEUDORAS DE CONTROL	198,900,519.00	-	-	-	198,900,519.00	-
	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	2,717,245,536.22	-	-	-	2,717,245,536.22
	8915	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	2,717,245,536.22	-	-	-	2,717,245,536.22
	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

Ab

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL - RESUMIDO
PL389 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES
Desde Fecha: 2017-06-01 Hasta Fecha: 2017-06-30

Unidad de Negocio	Mayor/Aux	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	891590	OTRAS CTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	198,900,519.00	-	-	-	198,900,519.00
	891590001	OTRAS CTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	198,900,519.00	-	-	-	198,900,519.00
	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	906,588,100.00	906,588,100.00	-	-
	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-	3,941,423,571.34	-	906,588,100.00	-	4,848,011,671.34
	9135	RESERVAS PRESUPUESTALES	-	509,819,907.96	-	-	-	509,819,907.96
	913503	RESERVAS PRESUPUESTALES SIIF	-	509,819,907.96	-	-	-	509,819,907.96
	913503001	RESERVAS PRESUPUESTALES SIIF	-	509,819,907.96	-	-	-	509,819,907.96
	9190	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	-	3,431,603,663.38	-	906,588,100.00	-	4,338,191,763.38
	919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	-	3,431,603,663.38	-	906,588,100.00	-	4,338,191,763.38
	919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	-	3,431,603,663.38	-	906,588,100.00	-	4,338,191,763.38
	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3,941,423,571.34	-	906,588,100.00	-	4,848,011,671.34	-
	9905	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	3,941,423,571.34	-	906,588,100.00	-	4,848,011,671.34	-
	990508	RESERVAS PRESUPUESTALES	509,819,907.96	-	-	-	509,819,907.96	-
	990508001	RESERVAS PRESUPUESTALES	509,819,907.96	-	-	-	509,819,907.96	-
	990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	3,431,603,663.38	-	906,588,100.00	-	4,338,191,763.38	-
	990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	3,431,603,663.38	-	906,588,100.00	-	4,338,191,763.38	-


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
CÓDIGO: 96300000
FECHA DE CORTE: 30/06/17
(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	288,209,633	0	52,300,361	48,610,804	291,899,179	0
110000	EFFECTIVO	8,043,894	0	14,628,368	16,909,720	5,662,542	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,043,894	0	14,628,368	16,909,720	5,662,542	0
111005	CUENTA CORRIENTE	1,015,664	0	4,506,349	5,029,330	492,683	0
111005004	Gastos Generales con situacion de Fondos DTN	1,015,664	0	4,506,349	5,029,330	492,683	0
111006	CUENTA DE AHORRO	7,028,230	0	10,022,019	11,880,390	5,169,859	0
111006042	Davivienda	7,028,230	0	10,022,019	11,880,390	5,169,859	0
120000	INVERSIONES	265,852,901	0	37,642,963	31,493,680	272,002,184	0
120100	DE RENTA FIJA	265,852,901	0	37,642,963	31,493,680	272,002,184	0
120101	TITULOS DE TESORERIA - TES.	91,510,111	0	12,164,553	14,661,579	89,013,085	0
120101001	Moneda Nacional	91,510,111	0	12,164,553	14,661,579	89,013,085	0
120106	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	166,972,280	0	25,471,050	16,741,511	165,701,819	0
120106001	Certificados de Depósito a Término	166,972,280	0	25,471,050	16,741,511	165,701,819	0
120110	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO	17,370,510	0	7,360	90,590	17,287,280	0
120110001	Moneda Nacional	17,370,510	0	7,360	90,590	17,287,280	0
140000	DEUDORES	14,312,839	0	129,019	207,404	14,234,453	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,733,093	0	9,116	204,067	3,538,141	0
140170	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	3,733,093	0	9,116	204,067	3,538,141	0
140170002	Multas	3,733,093	0	9,116	204,067	3,538,141	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	10,579,746	0	119,903	3,337	10,696,312	0
147513	ADMINISTRACIÓN DE REGIMÉN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	10,579,746	0	119,903	3,337	10,696,312	0
147513001	Administracion de Regimen de Seguridad Social en Salud	10,579,746	0	119,903	3,337	10,696,312	0
147522	Administracion de Regimen de Seguridad Social en Salud	0	0	0	0	0	0
200000	PASIVO	0	1,912,221	15,726,308	15,915,732	0	2,101,645
240000	CUENTAS POR PAGAR	0	613,749	15,536,466	15,741,846	0	819,130
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	594,213	15,514,253	15,721,963	0	801,923
242513	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	30,428	0	19,782	0	50,210
242513001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	30,428	0	19,782	0	50,210
242551	COMISIONES	0	563,785	0	187,928	0	751,713
242551001	Comisiones Fiduciarias	0	563,785	0	187,928	0	751,713
242552	HONORARIOS	0	0	1,119,755	1,119,755	0	0
242552001	Honorarios	0	0	1,119,755	1,119,755	0	0
242590	OTROS ACREEDORES	0	0	14,394,498	14,394,498	0	0
242590001	Otros Acreedores	0	0	14,394,498	14,394,498	0	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	19,536	22,212	19,883	0	17,207
243603	HONORARIOS	0	507	2,533	6,542	0	4,516
243603001	Honorarios	0	507	2,533	6,542	0	4,516
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0	13,436	17,778	8,865	0	4,524
243625001	Impuestos a la Ventas Retenido por consignar	0	13,436	17,778	8,865	0	4,524
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRA	0	5,594	1,901	4,476	0	8,168
243627001	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	0	5,594	1,901	4,476	0	8,168
290000	OTROS PASIVOS	0	1,298,472	189,842	173,885	0	1,282,515
290500	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0	1,298,472	189,842	173,885	0	1,282,515
290580	Recaudos Por Clasificar	0	1,298,472	189,842	173,885	0	1,282,515
290580001	Recaudos Por Clasificar FRP	0	1,298,472	189,842	173,885	0	1,282,515
300000	PATRIMONIO	0	266,341,699	0	0	0	266,341,699
310000	HACIENDA PUBLICA	0	266,341,699	0	0	0	266,341,699
310500	CAPITAL FISCAL	0	266,341,699	0	0	0	266,341,699
310501	NACIÓN	0	266,341,699	0	0	0	266,341,699
310501001	Nación	0	267,414,896	0	0	0	267,414,896
310501006	Deudores Extinguidas	1,073,197	0	0	0	1,073,197	0
400000	INGRESOS	0	29,484,177	101,641	5,588,717	0	34,971,253
410000	INGRESOS FISCALES	0	16,065,750	4,000	2,995,943	0	19,067,693
411000	NO TRIBUTARIOS	0	16,065,750	4,000	2,995,943	0	19,067,693
411071	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	0	16,065,750	4,000	2,995,943	0	19,067,693
411071001	Uno por Ciento Aportes ARP	0	13,445,076	0	2,824,692	0	16,269,768

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
411071002	Multas	0	2,620,674	4,000	171,251	0	2,787,926
480000	OTROS INGRESOS	0	13,418,427	97,641	2,592,774	0	15,913,560
480500	FINANCIEROS	0	13,418,426	97,641	2,592,774	0	15,913,559
480513	Intereses de Mora	0	10,816	0	1,185	0	12,001
480513001	Intereses de Mora	0	10,816	0	1,185	0	12,001
480522	Intereses sobre Depositos en Instituciones Financieras	0	225,354	0	29,124	0	254,478
480522001	Cuentas de ahorro	0	225,354	0	29,124	0	254,478
480584	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON.EN TITULOS DE DEUDA	0	13,161,336	97,641	2,561,845	0	15,625,540
480584001	Utilidad por Valorac.de las Invers. de Admon de Liquidez en Títulos de Deuda	0	13,161,336	97,641	2,561,845	0	15,625,540
480587	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVERS. EN TITULOS DE DEUDA	0	20,920	0	620	0	21,540
480587001	Utilidad en Negociación y Venta de Inversiones en Títulos de Deuda	0	20,920	0	620	0	21,540
481000	EXTRAORDINARIOS	0	1	0	0	0	1
481090	EXTRAORDINARIOS	0	1	0	0	0	1
481090001	Otros Ingresos Extraordinarios	0	1	0	0	0	1
500000	GASTOS	9,528,464	0	2,230,669	243,715	11,515,418	0
510000	ADMINISTRACION	939,641	0	187,928	0	1,127,569	0
511100	GENERALES	939,641	0	187,928	0	1,127,569	0
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	939,641	0	187,928	0	1,127,569	0
511111001	Comisiones, Honorarios y Servicios	939,641	0	187,928	0	1,127,569	0
520000	DE OPERACIÓN	5,455,822	0	1,139,804	230,892	6,364,734	0
521100	GENERALES	5,455,822	0	1,139,804	230,892	6,364,734	0
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	5,455,822	0	1,139,804	230,892	6,364,734	0
521109001	Comisiones, Honorarios y Servicios	5,455,822	0	1,139,804	230,892	6,364,734	0
580000	OTROS GASTOS	3,133,000	0	902,937	12,823	4,023,114	0
580500	FINANCIEROS	3,132,893	0	740,802	12,823	3,860,872	0
580568	Perdida por valorac.de las invers.de admon de liquidez en títulos de deuda	3,132,893	0	740,802	12,823	3,860,872	0
580568001	Perdida por valorac.de las invers.de admon de liquidez en títulos de deuda	3,132,893	0	740,802	12,823	3,860,872	0
581000	OTROS GASTOS ORDINARIOS	107	0	0	0	107	0
581090	OTROS GASTOS ORDINARIOS	107	0	0	0	107	0
581090001	Otros Gastos Extraordinarios	107	0	0	0	107	0
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	162,135	0	162,135	0
581593	Otros Gastos	0	0	162,135	0	162,135	0
581593001	Otros Gastos	0	0	162,135	0	162,135	0
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL.	2,717,246	0	0	0	2,717,246	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	198,901	0	0	0	198,901	0
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	198,901	0	0	0	198,901	0
839090001	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	198,901	0	0	0	198,901	0
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	2,717,246	0	0	0	2,717,246
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA.	0	2,717,246	0	0	0	2,717,246
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
891525	Bienes y Derechos Entregados en Garantía	0	198,901	0	0	0	198,901
891525001	Bienes y Derechos Entregados en Garantía	0	198,901	0	0	0	198,901
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	906,588	906,588	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	3,941,424	0	906,588	0	4,848,012
913500	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	509,820	0	0	0	509,820
913503	Reservas Presupuestales SIIF	0	509,820	0	0	0	509,820
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	3,431,604	0	906,588	0	4,338,192
919002	Garantías y Avales Otorgados	0	3,431,604	0	906,588	0	4,338,192
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3,941,424	0	906,588	0	4,848,012	0
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	3,941,424	0	906,588	0	4,848,012	0
990508	Reservas Presupuestales	509,820	0	0	0	509,820	0
990590	Otras Responsabilidad Contingentes	3,431,604	0	906,588	0	4,338,192	0
		1,512,456,933	1,512,456,933	355,421,193	355,421,193	1,543,559,200	1,543,559,200

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
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

Código

	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 19,057,693,351.59
41	Ingresos fiscales	19,057,693,351.59
42	Venta de bienes	0.00
43	Venta de servicios	0.00
44	Transferencias	0.00
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0.00
		<hr/>
	COSTO DE VENTAS	0.00
61	Costo de ventas de bienes y servicios	0.00
		<hr/>
	GASTOS OPERACIONALES	\$ 7,492,303,369.67
51	De administración	1,127,569,032.00
52	De operación	6,364,734,337.67
53	Provisiones, depreciaciones y amortización	0.00
54	Transferencias	0.00
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0.00
		<hr/>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ 11,565,389,981.92
		<hr/>
	OTROS INGRESOS	\$ 15,913,559,885.28
48	Otros ingresos	15,913,559,885.28
		<hr/>
	OTROS GASTOS	\$ 4,023,114,421.99
58	Otros gastos	4,023,114,421.99
		<hr/>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 23,455,835,445.21


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

FIDUPREVISORA S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
E.F FONDO DE RIESGOS LABORALES
BALANCE GENERAL
JUNIO 30 DE 2017

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	\$ 132,525,421,606.59		CORRIENTE	\$ 2,101,644,973.57
11	Efectivo	5,662,542,416.59	21	Depósitos y exigibilidades	0.00
12	Inversiones e instrumentos derivados	123,324,738,000.00	22	Deuda pública	0.00
13	Rentas por cobrar	0.00	23	Obligaciones financieras	0.00
14	Deudores	3,538,141,190.00	24	Cuentas por pagar	819,130,010.57
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	1,282,514,963.00
	NO CORRIENTE	159,373,757,801.10		NO CORRIENTE	0.00
12	Inversiones e instrumentos derivados	148,677,446,000.00	22	Deuda pública	0.00
13	Rentas por cobrar	0.00	23	Obligaciones financieras	0.00
14	Deudores	10,696,311,801.10	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	\$ 291,899,179,407.69		3 PATRIMONIO	\$ 289,797,534,434.12
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	31	Hacienda pública (GRUPO 31)	266,341,698,988.91
81	Derechos contingentes	0.00	32	Patrimonio institucional	0.00
82	Deudoras fiscales	0.00		Excedente (Déficit) Del Ejercicio	23,455,835,445.21
83	Deudoras de control	2,717,245,536.22		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 291,899,179,407.69
84	Deudoras fiduciarias	0.00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
89	Deudoras por contra (CR)	-2,717,245,536.22	91	Responsabilidades contingentes	-4,848,011,671.34
			92	Acreedoras fiscales	0.00
			93	Acreedoras de control	0.00
			94	Acreedoras fiduciarias	0.00
			99	Acreedoras por contra (db)	4,848,011,671.34


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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

EF FND RIESGOS LABORALES

Periodo de 01 al 30 Junio del 2017

Cifras en pesos

CONCEPTO	Saldo Inicial al 01 de Junio de 2017		Adiciones	Retiros	Saldo Final Al 30 de Junio de 2017
Saldo en libros del 01 -30 de Junio 2017	275,706,402,668.80	-	4,746,057,787.49	1,411,445,247.45	279,041,015,208.84
Aportes en Dinero	73,393,782,881.92		2,935,939,660.44	122,088,627.00	76,207,633,915.36
Aportes en Especie	193,352,747,442.83		-	-	193,352,747,442.83
Pagos	(19,370,193,639.77)		230,891,687.00	1,139,803,587.00	(20,279,105,539.77)
Utilidades/ Perdidas Ejercicios Anteriores	20,280,425,563.76				20,280,425,563.76
Utilidad del Ejercicio	8,049,640,420.06		1,579,226,440.05	149,553,033.45	9,479,313,826.66
Totales	275,706,402,668.80				279,041,015,208.84
Diferencia					



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

RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

jun-17

ENTIDAD :

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

BANCO	CUENTA NUMERO	SALDO SEGÚN LIBROS	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	NOTAS DEBITO PENDIENTES DE REGISTRAR	NOTAS CREDITO PENDIENTES DE REGISTRAR	DB, EN LIBROS NO ABONADOS POR EL BANCO	CR, EN LIBROS NO CARGADAS POR EL BANCO	SALDO SEGÚN EXTRACTO
BANCO BBVA ctaCte	309013969	\$ 125,576,955.86	\$ -	\$ 26,656.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 125,550,299.86
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Cte	3-0820004916	\$ 367,106,486.00	\$ -	\$ 47,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 367,058,886.00
DAVIVIENDA	5070351795	\$ 5,169,858,974.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,169,858,974.73
TOTALES		\$ 5,662,542,416.59	\$ -	\$ 74,256.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,662,468,160.59

ELABORADO POR:



Andrea Milena Tiria Pacheco
FIDUPREVISORA S.A.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES
CÓDIGO: 96300000
FECHA DE CORTE: 30/06/2017

ANALISIS DE INDICADORES

CAPITAL NETO DE TRABAJO

Activo Cte. - Pasivo Cte. 130,423,776,633 "El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones"

RAZON DE LIQUIDEZ

Activo Cte./ Pasivo Cte. 63.1 "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 0.72% "Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participacion de los acreedores en los activos de la empresa."

SOLIDEZ

Activo Total / Pasivo Total 138.9 "Capacidad de la empresa a corto y largo plazo para demostrar su consistencia Financiera".

INDICADORES DE ACTIVIDAD

PARTICIPACION

Patrimonio/ Activo Total 99.3% "Nos indica que el 99.3% del activo total del Fondo pertenece a la Hacienda Publica"

BASE DE DATOS TOMADO DEL BALANCE GENERAL

TOTAL ACTIVO 291,899,179,408
TOTAL PASIVO 2,101,644,974

PATRIMONIO 289,797,534,434

TOTAL INGRESOS 34,971,253,237
TOTAL GASTOS 11,515,417,792
ACTIVO CORRIENTE 132,525,421,607
PASIVO CORRIENTE 2,101,644,974

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SANTA FE DE BOGOTA D.C.
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES
CÓDIGO: 96300000
FECHA DE CORTE: 30/06/17

CONCEPTO			ENTIDAD RECÍPROCA		Cifras en pesos		Cifras en miles de pesos	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	NIT	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
120101	Títulos de tesorería TES	899999090	923272395	Deuda Pública Nación	28,429,495,000.00		28,429,495.00	
120101	Títulos de tesorería TES	899999090	923272395	Deuda Pública Nación		60,583,590,000.00		60,583,590.00
140170	Deudores Multas	800063791	215115051	Arcabuco	3,688,585.00		3,688.59	
140170	Deudores Multas	800104062	210170001	Sincelejo	34,472,750.00		34,472.75	
140170	Deudores Multas	800215546	823200000	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario	32,217,500.00		32,217.50	
140170	Deudores Multas	800222502	219052390	La Tola	6,894,540.00		6,894.54	
140170	Deudores Multas	860011153	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	20,600,000.00		20,600.00	
140170	Deudores Multas	860014760	80500000	Fertilizantes Colombianos S.A.	257,800,000.00		257,800.00	
140170	Deudores Multas	890906445	215405154	Caucasia	103,418,100.00		103,418.10	
140170	Deudores Multas	890981238	218905789	Támesis	12,887,000.00		12,887.00	
140170	Deudores Multas	890981567	212005120	Cáceres	103,418,100.00		103,418.10	
140170	Deudores Multas	891201108	125952000	Hospital Sagrado Corazón de Jesús - El Charco	6,894,540.00		6,894.54	
140170	Deudores Multas	900166361	923271572	E.S.E. Centro de Salud Nuestra Señora del Carmen - L	13,789,080.00		13,789.08	
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	118886000	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 Andes		13,789,080.00		13,789.08
147513	Deudores Difícil cobro	800095986	214319743	Silvia		19,075,000.00		19,075.00
147513	Deudores Difícil cobro	800099055	213852036	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		4,969,000.00		4,969.00
147513	Deudores Difícil cobro	814003734	218052480	Nariño - Nariño		1,484,500.00		1,484.50
147513	Deudores Difícil cobro	814007194	220152565	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	240408001	Promotora del Desarrollo del Distrito Central de Barranq		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	890205229	213268432	Málaga		20,600,000.00		20,600.00
147513	Deudores Difícil cobro	890207022	216988669	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	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		12,875,000.00		12,875.00
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	70100000	Caja de Previsión Social de Comunicaciones - En Liquid		9,270,000.00		9,270.00
147513	Deudores Difícil cobro	899999059	22100000	U.A.E. de la Aeronáutica Civil		20,043,000.00		20,043.00
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	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		3,791,050.00		3,791.05
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	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
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					29,025,575,195.00	61,987,679,660.00	29,025,575.20	61,987,679.66

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

Flujo de efectivo de las actividades de operación:

Recaudo clientes	87,326,256.00
Cuentas por cobrar	1,185,200.00
Intereses de mora	(897,298,018.69)
pagos contratos	(13,943,000.00)
pagos impuestos	-
Pago comisión fiduciaria	29,124,016.41
Rendimientos financieros	<u>29,124,016.41</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	(793,605,546.28)

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

compra inversiones	(21,079,935,000.00)
Redencion y venta inversiones	15,692,440,000.00
intereses por operaciones de portafolio	975,057,400.00
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión	(4,412,437,600.00)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación:

Aportes	2,824,691,934.44
Efectivo (usado en) las actividades de financiación	2,824,691,934.44

Incremento neto en efectivo y equivalentes de efectivo (2,381,351,211.84)

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo	8,043,893,628.43
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	5,662,542,416.59