

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL - RESUMIDO
PL389 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES
Desde Fecha: 2017-07-01 Hasta Fecha: 2017-07-31

Unidad de Negocio	Mayor/Auxi	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	291,899,179,407.69	-	15,551,540,575.47	11,614,529,848.57	295,836,190,134.59	-
	11	EFFECTIVO	5,662,542,416.59	-	7,230,630,347.47	4,130,799,416.82	8,762,373,347.24	-
	1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	5,662,542,416.59	-	7,230,630,347.47	4,130,799,416.82	8,762,373,347.24	-
	111005	CUENTA CORRIENTE	492,683,441.86	-	4,700,007,606.42	3,830,799,416.82	1,361,891,631.46	-
	111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	492,683,441.86	-	4,700,007,606.42	3,830,799,416.82	1,361,891,631.46	-
	111006	CUENTA DE AHORRO	5,169,858,974.73	-	2,530,622,741.05	300,000,000.00	7,400,481,715.78	-
	111006042	BANCO DAVIVIENDA	5,169,858,974.73	-	2,530,622,741.05	300,000,000.00	7,400,481,715.78	-
	12	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	272,002,184,000.00	-	7,689,199,790.00	7,037,562,790.00	272,653,821,000.00	-
	1201	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	272,002,184,000.00	-	7,689,199,790.00	7,037,562,790.00	272,653,821,000.00	-
	120101	TITULOS DE TESORERIA-TES	89,013,085,000.00	-	1,854,007,000.00	1,233,137,000.00	89,633,955,000.00	-
	120101001	MONEDA NACIONAL	89,013,085,000.00	-	1,854,007,000.00	1,233,137,000.00	89,633,955,000.00	-
	120106	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	165,701,819,000.00	-	5,803,517,790.00	5,794,705,790.00	165,710,631,000.00	-
	120106001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	165,701,819,000.00	-	5,803,517,790.00	5,794,705,790.00	165,710,631,000.00	-
	120110	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	17,287,280,000.00	-	31,675,000.00	9,720,000.00	17,309,235,000.00	-
	120110001	MONEDA NACIONAL	17,287,280,000.00	-	31,675,000.00	9,720,000.00	17,309,235,000.00	-
	14	DEUDORES	14,234,452,991.10	-	631,710,438.00	446,167,641.75	14,419,995,787.35	-
	1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,538,141,190.00	-	542,181,330.00	387,997,535.00	3,692,324,985.00	-
	140170	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	3,538,141,190.00	-	542,181,330.00	387,997,535.00	3,692,324,985.00	-
	140170002	MULTAS	3,538,141,190.00	-	542,181,330.00	387,997,535.00	3,692,324,985.00	-
	1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	10,696,311,801.10	-	89,529,108.00	58,170,106.75	10,727,670,802.35	-
	147513	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	10,696,311,801.10	-	89,529,108.00	58,170,106.75	10,727,670,802.35	-
	147513001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	10,696,311,801.10	-	89,529,108.00	58,170,106.75	10,727,670,802.35	-
	2	PASIVO	-	2,101,644,973.57	3,825,957,317.96	3,958,085,631.00	-	2,233,773,286.61
	24	CUENTAS POR PAGAR	-	819,130,010.57	3,527,260,201.96	3,704,663,740.14	-	996,533,548.75
	2425	ACREEDORES	-	801,922,560.00	3,508,417,778.41	3,696,345,950.41	-	989,850,732.00
	242513	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-	50,209,872.00	-	-	-	50,209,872.00
	242513001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-	50,209,872.00	-	-	-	50,209,872.00
	242551	COMISIONES	-	751,712,688.00	-	187,928,172.00	-	939,640,860.00
	242551001	COMISION FIDUCIARIA	-	751,712,688.00	-	187,928,172.00	-	939,640,860.00
	242552	HONORARIOS	-	-	404,328,877.27	404,328,877.27	-	-
	242552001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	-	-	404,328,877.27	404,328,877.27	-	-
	242590	OTROS ACREEDORES	-	-	3,104,088,901.14	3,104,088,901.14	-	-
	242590001	OTROS ACREEDORES	-	-	3,104,088,901.14	3,104,088,901.14	-	-
	2436	RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	17,207,450.57	18,842,423.55	8,317,789.73	-	6,682,816.75
	243603	HONORARIOS	-	4,515,610.65	5,693,519.60	6,485,201.75	-	5,307,292.80
	243603001	HONORARIOS	-	4,515,610.65	5,693,519.60	6,485,201.75	-	5,307,292.80
	243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	-	4,523,517.15	4,739,063.40	431,092.50	-	215,546.25
	243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	-	4,523,517.15	4,739,063.40	431,092.50	-	215,546.25
	243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	-	8,168,322.77	8,409,840.55	1,401,495.48	-	1,159,977.70
	243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	-	8,168,322.77	8,409,840.55	1,401,495.48	-	1,159,977.70
	29	OTROS PASIVOS	-	1,282,514,963.00	298,697,116.00	253,421,890.86	-	1,237,239,737.86
	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	1,282,514,963.00	298,697,116.00	253,421,890.86	-	1,237,239,737.86
	290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	-	1,282,514,963.00	298,697,116.00	253,421,890.86	-	1,237,239,737.86
	290580001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	-	1,282,514,963.00	298,697,116.00	253,421,890.86	-	1,237,239,737.86
	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

RP

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL - RESUMIDO
PL389 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES
Desde Fecha: 2017-07-01 Hasta Fecha: 2017-07-31

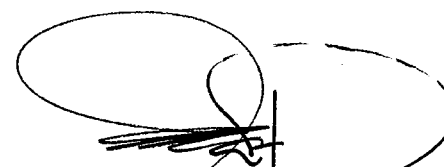
Unidad de Negocio	Mayor/Auxi	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	4	INGRESOS	-	34,971,253,236.87	10,116,290.00	5,546,310,832.86	-	40,507,447,779.73
	41	INGRESOS FISCALES	-	19,057,693,351.59	10,116,290.00	3,375,323,089.68	-	22,422,900,151.27
	4110	NO TRIBUTARIOS	-	19,057,693,351.59	10,116,290.00	3,375,323,089.68	-	22,422,900,151.27
	411071	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	-	19,057,693,351.59	10,116,290.00	3,375,323,089.68	-	22,422,900,151.27
	411071002	MULTAS	-	2,787,925,582.00	10,116,290.00	542,181,330.00	-	3,319,990,622.00
	411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	-	16,269,767,769.59	-	2,833,141,759.68	-	19,102,909,529.27
	48	OTROS INGRESOS	-	15,913,559,885.28	-	2,170,987,743.18	-	18,084,547,628.46
	4805	FINANCIEROS	-	15,913,559,047.84	-	2,170,987,292.61	-	18,084,546,340.45
	480513	INTERESES DE MORA	-	12,000,941.00	-	22,994,261.56	-	34,995,202.56
	480513001	INTERESES DE MORA	-	12,000,941.00	-	22,994,261.56	-	34,995,202.56
	480522	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	-	254,478,172.83	-	31,862,741.05	-	286,340,913.88
	480522001	CUENTAS DE AHORROS	-	254,478,172.83	-	31,862,741.05	-	286,340,913.88
	480584	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	-	15,625,540,412.33	-	2,115,810,290.00	-	17,741,350,702.33
	480584001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	-	15,625,540,412.33	-	2,115,810,290.00	-	17,741,350,702.33
	480587	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	-	21,539,521.68	-	320,000.00	-	21,859,521.68
	480587001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	-	21,539,521.68	-	320,000.00	-	21,859,521.68
	4810	EXTRAORDINARIOS	-	837.44	-	450.57	-	1,288.01
	481090	EXTRAORDINARIOS	-	837.44	-	450.57	-	1,288.01
	481090001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	837.44	-	450.57	-	1,288.01
	5	GASTOS	11,515,417,791.66	-	1,759,412,129.00	28,100,000.00	13,246,729,920.66	-
	51	DE ADMINISTRACION	1,127,569,032.00	-	187,928,172.00	-	1,315,497,204.00	-
	5111	GENERALES	1,127,569,032.00	-	187,928,172.00	-	1,315,497,204.00	-
	511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERV	1,127,569,032.00	-	187,928,172.00	-	1,315,497,204.00	-
	511111001	COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS	1,127,569,032.00	-	187,928,172.00	-	1,315,497,204.00	-
	52	DE OPERACION	6,364,734,337.67	-	412,646,667.00	28,100,000.00	6,749,281,004.67	-
	5211	GENERALES	6,364,734,337.67	-	412,646,667.00	28,100,000.00	6,749,281,004.67	-
	521109	COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS	6,364,734,337.67	-	412,646,667.00	28,100,000.00	6,749,281,004.67	-
	521109001	COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS	6,364,734,337.67	-	412,646,667.00	28,100,000.00	6,749,281,004.67	-
	58	OTROS GASTOS	4,023,114,421.99	-	1,158,837,290.00	-	5,181,951,711.99	-
	5805	FINANCIEROS	3,860,871,936.30	-	1,158,837,290.00	-	5,019,709,226.30	-
	580568	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	3,860,871,936.30	-	1,158,837,290.00	-	5,019,709,226.30	-
	580568001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	3,860,871,936.30	-	1,158,837,290.00	-	5,019,709,226.30	-
	5810	OTROS GASTOS ORDINARIOS	107,135.69	-	-	-	107,135.69	-
	581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	107,135.69	-	-	-	107,135.69	-
	581090001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	107,135.69	-	-	-	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

Handwritten mark

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL - RESUMIDO
PL389 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES
Desde Fecha: 2017-07-01 Hasta Fecha: 2017-07-31

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	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	-	-	309,720,000.00	309,720,000.00	-	-
	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-	4,848,011,671.34	-	309,720,000.00	-	5,157,731,671.34
	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	-	4,338,191,763.38	-	309,720,000.00	-	4,647,911,763.38
	919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	-	4,338,191,763.38	-	309,720,000.00	-	4,647,911,763.38
	919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	-	4,338,191,763.38	-	309,720,000.00	-	4,647,911,763.38
	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	4,848,011,671.34	-	309,720,000.00	-	5,157,731,671.34	-
	9905	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	4,848,011,671.34	-	309,720,000.00	-	5,157,731,671.34	-
	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	4,338,191,763.38	-	309,720,000.00	-	4,647,911,763.38	-
	990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	4,338,191,763.38	-	309,720,000.00	-	4,647,911,763.38	-


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: 31/07/17
(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	291,899,179	0	15,551,541	11,614,530	295,836,190	0
110000	EFECTIVO	5,662,542	0	7,230,630	4,130,799	8,762,373	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,662,542	0	7,230,630	4,130,799	8,762,373	0
111005	CUENTA CORRIENTE	492,683	0	4,700,008	3,830,799	1,361,892	0
111005004	Gastos Generales con situacion de Fondos DTN	492,683	0	4,700,008	3,830,799	1,361,892	0
111006	CUENTA DE AHORRO	5,169,859	0	2,530,623	300,000	7,400,482	0
111006042	Davivienda	5,169,859	0	2,530,623	300,000	7,400,482	0
120000	INVERSIONES	272,002,184	0	7,689,200	7,037,563	272,653,821	0
120100	DE RENTA FIJA	272,002,184	0	7,689,200	7,037,563	272,653,821	0
120101	TITULOS DE TESORERIA - TES.	89,013,085	0	1,854,007	1,233,137	89,633,955	0
120101001	Moneda Nacional	89,013,085	0	1,854,007	1,233,137	89,633,955	0
120106	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	165,701,819	0	5,803,518	5,794,706	165,710,631	0
120106001	Certificados de Depósito a Término	165,701,819	0	5,803,518	5,794,706	165,710,631	0
120110	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO	17,287,280	0	31,675	9,720	17,309,235	0
120110001	Moneda Nacional	17,287,280	0	31,675	9,720	17,309,235	0
140000	DEUDORES	14,234,453	0	631,710	446,168	14,419,996	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,538,141	0	542,181	387,998	3,692,325	0
140170	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	3,538,141	0	542,181	387,998	3,692,325	0
140170002	Multas	3,538,141	0	542,181	387,998	3,692,325	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	10,696,312	0	89,529	58,170	10,727,671	0
147513	ADMINISTRACIÓN DE REGIMÉN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	10,696,312	0	89,529	58,170	10,727,671	0
147513001	Administracion de Regimen de Seguridad Social en Salud	10,696,312	0	89,529	58,170	10,727,671	0
147522	Administracion de Regimen de Seguridad Social en Salud	0	0	0	0	0	0
200000	PASIVO	0	2,101,645	3,825,957	3,958,086	0	2,233,773
240000	CUENTAS POR PAGAR	0	819,130	3,527,260	3,704,664	0	996,534
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	801,923	3,508,418	3,696,346	0	989,851
242513	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	50,210	0	0	0	50,210
242513001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	50,210	0	0	0	50,210
242551	COMISIONES	0	751,713	0	187,928	0	939,641
242551001	Comisiones Fiduciarias	0	751,713	0	187,928	0	939,641
242552	HONORARIOS	0	0	404,329	404,329	0	0
242552001	Honorarios	0	0	404,329	404,329	0	0
242590	OTROS ACREEDORES	0	0	3,104,089	3,104,089	0	0
242590001	Otros Acreedores	0	0	3,104,089	3,104,089	0	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	17,207	18,842	8,318	0	6,683
243603	HONORARIOS	0	4,516	5,694	6,485	0	5,307
243603001	Honorarios	0	4,516	5,694	6,485	0	5,307
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0	4,524	4,739	431	0	216
243625001	Impuestos a la Ventas Retenido por consignar	0	4,524	4,739	431	0	216
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRA	0	8,168	8,410	1,401	0	1,160
243627001	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	0	8,168	8,410	1,401	0	1,160
290000	OTROS PASIVOS	0	1,282,515	298,697	253,422	0	1,237,240
290500	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0	1,282,515	298,697	253,422	0	1,237,240
290580	Recaudos Por Clasificar	0	1,282,515	298,697	253,422	0	1,237,240
290580001	Recaudos Por Clasificar FRP	0	1,282,515	298,697	253,422	0	1,237,240
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	34,971,253	10,116	5,546,311	0	40,507,448
410000	INGRESOS FISCALES	0	19,057,693	10,116	3,375,323	0	22,422,900
411000	NO TRIBUTARIOS	0	19,057,693	10,116	3,375,323	0	22,422,900
411071	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	0	19,057,693	10,116	3,375,323	0	22,422,900
411071001	Uno por Ciento Aportes ARP	0	16,269,768	0	2,833,142	0	19,102,910

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
411071002	Multas	0	2,787,926	10,116	542,181	0	3,319,991
480000	OTROS INGRESOS	0	15,913,560	0	2,170,988	0	18,084,548
480500	FINANCIEROS	0	15,913,559	0	2,170,987	0	18,084,546
480513	Intereses de Mora	0	12,001	0	22,994	0	34,995
480513001	Intereses de Mora	0	12,001	0	22,994	0	34,995
480522	Intereses sobre Depositos en Instituciones Financieras	0	254,478	0	31,863	0	286,341
480522001	Cuentas de ahorro	0	254,478	0	31,863	0	286,341
480584	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON. EN TITULOS DE DEUDA	0	15,625,540	0	2,115,810	0	17,741,351
480584001	Utilidad por Valorac.de las Invers. de Admon de Liquidez en Títulos de Deuda	0	15,625,540	0	2,115,810	0	17,741,351
480587	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVERS. EN TITULOS DE DEUDA	0	21,540	0	320	0	21,860
480587001	Utilidad en Negociación y Venta de Inversiones en Títulos de Deuda	0	21,540	0	320	0	21,860
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	11,515,418	0	1,759,412	28,100	13,246,730	0
510000	ADMINISTRACION	1,127,569	0	187,928	0	1,315,497	0
511000	GENERALES	1,127,569	0	187,928	0	1,315,497	0
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	1,127,569	0	187,928	0	1,315,497	0
511111001	Comisiones, Honorarios y Servicios	1,127,569	0	187,928	0	1,315,497	0
520000	DE OPERACION	6,364,734	0	412,647	28,100	6,749,281	0
521100	GENERALES	6,364,734	0	412,647	28,100	6,749,281	0
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	6,364,734	0	412,647	28,100	6,749,281	0
521109001	Comisiones, Honorarios y Servicios	6,364,734	0	412,647	28,100	6,749,281	0
580000	OTROS GASTOS	4,023,114	0	1,158,837	0	5,181,952	0
580500	FINANCIEROS	3,860,872	0	1,158,837	0	5,019,709	0
580568	Perdida por valorac.de las invers.de admon de liquidez en titulos de deuda	3,860,872	0	1,158,837	0	5,019,709	0
580568001	Perdida por valorac.de las invers.de admon de liquidez en titulos de deuda	3,860,872	0	1,158,837	0	5,019,709	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	162,135	0	0	0	162,135	0
581593	Otros Gastos	162,135	0	0	0	162,135	0
581593001	Otros Gastos	162,135	0	0	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	309,720	309,720	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	4,848,012	0	309,720	0	5,157,732
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	4,338,192	0	309,720	0	4,647,912
919002	Garantías y Aavales Otorgados	0	4,338,192	0	309,720	0	4,647,912
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	4,848,012	0	309,720	0	5,157,732	0
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	4,848,012	0	309,720	0	5,157,732	0
990508	Reservas Presupuestales	509,820	0	0	0	509,820	0
990590	Otras Responsabilidad Contingentes	4,338,192	0	309,720	0	4,647,912	0
		1,543,559,200	1,543,559,200	106,974,012	106,974,012	1,572,829,974	1,572,829,974

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 31 de Julio de 2017

Código

	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 22,422,900,151.27
41	Ingresos fiscales	22,422,900,151.27
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	\$ 8,064,778,208.67
51	De administración	1,315,497,204.00
52	De operación	6,749,281,004.67
53	Provisiones, depreciaciones y amortización	0.00
54	Transferencias	0.00
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0.00
		<hr/>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ 14,358,121,942.60
		<hr/>
	OTROS INGRESOS	\$ 18,084,547,628.46
48	Otros ingresos	18,084,547,628.46
		<hr/>
	OTROS GASTOS	\$ 5,181,951,711.99
58	Otros gastos	5,181,951,711.99
		<hr/>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 27,260,717,859.07


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

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

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	\$ 140,025,461,332.24		\$ 2,233,773,286.61
11	Efectivo 8,762,373,347.24	21	Depósitos y exigibilidades 0.00
12	Inversiones e instrumentos derivados 127,570,763,000.00	22	Deuda pública 0.00
13	Rentas por cobrar 0.00	23	Obligaciones financieras 0.00
14	Deudores 3,692,324,985.00	24	Cuentas por pagar 996,533,548.75
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 1,237,239,737.86
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE
	155,810,728,802.35		0.00
12	Inversiones e instrumentos derivados 145,083,058,000.00	22	Deuda pública 0.00
13	Rentas por cobrar 0.00	23	Obligaciones financieras 0.00
14	Deudores 10,727,670,802.35	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		
		3 PATRIMONIO	\$ 293,602,416,847.98
		31	Hacienda pública (GRUPO 31) 266,341,698,988.91
		32	Patrimonio institucional 0.00
			Excedente (Déficit) Del Ejercicio 27,260,717,859.07
TOTAL ACTIVO	\$ 295,836,190,134.59	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 295,836,190,134.59
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
	0.00		0.00
81	Derechos contingentes 0.00	91	Responsabilidades contingentes -5,157,731,671.34
82	Deudoras fiscales 0.00	92	Acreedoras fiscales 0.00
83	Deudoras de control 2,717,245,536.22	93	Acreedoras de control 0.00
84	Deudoras fiduciarias 0.00	94	Acreedoras fiduciarias 0.00
89	Deudoras por contra (CR) -2,717,245,536.22	99	Acreedoras por contra (db) 5,157,731,671.34


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 31 Julio del 2017
Cifras en pesos

CONCEPTO	Saldo Inicial al 01 de Julio de 2017		Adiciones	Retiros	Saldo Final Al 31 de Julio de 2017
Saldo en libros del 01 -31 de Julio 2017	279,041,015,208.84	-	4,449,204,520.67	861,382,860.13	282,628,836,869.38
Aportes en Dinero	76,207,633,915.36		3,628,744,980.54	308,813,406.00	79,527,565,489.90
Aportes en Especie	193,352,747,442.83		-	-	193,352,747,442.83
Pagos	(20,279,105,539.77)		28,100,000.00	412,646,667.00	(20,663,652,206.77)
Utilidades/ Perdidas Ejercicios Anteriores	20,280,425,563.76				20,280,425,563.76
Utilidad del Ejercicio	9,479,313,826.66		792,359,540.13	139,922,787.13	10,131,750,579.66
Totales	279,041,015,208.84				282,628,836,869.38
Diferencia					



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

RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

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	\$ 974,085,295.46	\$ -	\$ 19,992.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 974,065,303.46
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Cte	3-0820004916	\$ 387,806,336.00	\$ -	\$ 23,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 387,782,536.00
DAVIVIENDA	5070351795	\$ 7,400,481,715.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,400,481,715.78
TOTALES		\$ 8,762,373,347.24	\$ -	\$ 43,792.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,762,329,555.24

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:	31/07/2017

ANALISIS DE INDICADORES

CAPITAL NETO DE TRABAJO		
Activo Cte. - Pasivo Cte.	137,791,688,046	"El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones"
RAZON DE LIQUIDEZ		
Activo Cte./ Pasivo Cte.	62.7	"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	0.76%	"Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participacion de los acreedores en los activos de la empresa."
SOLIDEZ		
Activo Total / Pasivo Total	132.4	"Capacidad de la empresa a corto y largo plazo para demostrar su consistencia Financiera".
INDICADORES DE ACTIVIDAD PARTICIPACION		
Patrimonio/ Activo Total	99.2%	"Nos indica que el 99.2% del activo total del Fondo pertenece a la Hacienda Publica"2

BASE DE DATOS TOMADO DEL BALANCE GENERAL

TOTAL ACTIVO	295,836,190,135
TOTAL PASIVO	2,233,773,287
PATRIMONIO	293,602,416,848
TOTAL INGRESOS	40,507,447,780
TOTAL GASTOS	13,246,729,921
ACTIVO CORRIENTE	140,025,461,332
PASIVO CORRIENTE	2,233,773,287

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

Flujo de efectivo de las actividades de operación:

Recaudo clientes	
Cuentas por cobrar	301,247,018.61
Intereses de mora	22,994,261.56
pagos contratos	(377,863,850.25)
pagos impuestos	(17,207,000.00)
Pago comisión fiduciaria	-
Rendimientos financieros	31,862,741.05
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	(38,966,829.03)

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

compra inversiones	(3,172,101,000.00)
Redencion y venta inversiones	2,035,320,000.00
intereses por operaciones de portafolio	1,442,437,000.00
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión	305,656,000.00

Flujos de efectivo de las actividades de financiación:

Aportes	2,833,141,759.68
Efectivo (usado en) las actividades de financiación	2,833,141,759.68

Incremento neto en efectivo y equivalentes de efectivo

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo	5,662,542,416.59
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	8,762,373,347.24