

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL - RESUMIDO
PL389 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES
Desde Fecha: 2017-08-01 Hasta Fecha: 2017-08-31

Unidad de Negocio	Mayor/Auxí	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	295.836.190.134,59	-	22,995,424,758.77	19,157,611,868.23	299,674,003,025.13	-
	11	EFFECTIVO	8.762.373.347,24	-	8,516,364,141.13	9,603,370,740.59	7,675,366,747.78	-
	1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	8.762.373.347,24	-	8,516,364,141.13	9,603,370,740.59	7,675,366,747.78	-
	111005	CUENTA CORRIENTE	1.361.891.631,46	-	6,065,398,496.24	6,820,630,740.59	606,659,387.11	-
	111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	1.361.891.631,46	-	6,065,398,496.24	6,820,630,740.59	606,659,387.11	-
	111006	CUENTA DE AHORRO	7.400.481.715,78	-	2,450,965,644.89	2,782,740,000.00	7,068,707,360.67	-
	111006042	BANCO DAVIVIENDA	7.400.481.715,78	-	2,450,965,644.89	2,782,740,000.00	7,068,707,360.67	-
	12	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	272.653.821.000,00	-	14,132,637,898.64	9,119,196,898.64	277,667,262,000.00	-
	1201	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	272.653.821.000,00	-	14,132,637,898.64	9,119,196,898.64	277,667,262,000.00	-
	120101	TITULOS DE TESORERIA-TES	89.633.955.000,00	-	3,902,314,000.00	836,789,000.00	92,699,480,000.00	-
	120101001	MONEDA NACIONAL	89.633.955.000,00	-	3,902,314,000.00	836,789,000.00	92,699,480,000.00	-
	120106	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	165.710.631.000,00	-	10,194,063,898.64	8,237,632,898.64	167,667,062,000.00	-
	120106001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	165.710.631.000,00	-	10,194,063,898.64	8,237,632,898.64	167,667,062,000.00	-
	120110	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	17.309.235.000,00	-	36,260,000.00	44,775,000.00	17,300,720,000.00	-
	120110001	MONEDA NACIONAL	17.309.235.000,00	-	36,260,000.00	44,775,000.00	17,300,720,000.00	-
	14	DEUDORES	14.419.995.787,35	-	346,422,719.00	435,044,229.00	14,331,374,277.35	-
	1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.692.324.985,00	-	178,146,734.00	342,340,968.00	3,528,130,751.00	-
	140170	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	3.692.324.985,00	-	178,146,734.00	342,340,968.00	3,528,130,751.00	-
	140170002	MULTAS	3.692.324.985,00	-	178,146,734.00	342,340,968.00	3,528,130,751.00	-
	1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	10.727.670.802,35	-	168,275,985.00	92,703,261.00	10,803,243,526.35	-
	147513	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	10.727.670.802,35	-	168,275,985.00	92,703,261.00	10,803,243,526.35	-
	147513001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	10.727.670.802,35	-	168,275,985.00	92,703,261.00	10,803,243,526.35	-
	2	PASIVO	0,00	2,233,773,286.61	7,405,788,857.21	7,763,318,532.62	-	2,591,302,962.02
	24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	996,533,548.75	7,372,894,782.21	7,301,000,431.62	-	924,639,198.16
	2425	ACREEDORES	0,00	989,850,732.00	7,358,136,629.78	7,273,678,502.12	-	905,392,604.34
	242513	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	50,209,872.00	-	-	-	50,209,872.00
	242513001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	50,209,872.00	-	-	-	50,209,872.00
	242551	COMISIONES	0,00	939,640,860.00	375,856,344.00	187,928,172.00	-	751,712,688.00
	242551001	COMISION FIDUCIARIA	0,00	939,640,860.00	375,856,344.00	187,928,172.00	-	751,712,688.00
	242552	HONORARIOS	0,00	-	881,082,312.16	984,552,356.50	-	103,470,044.34
	242552001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0,00	-	881,082,312.16	984,552,356.50	-	103,470,044.34
	242590	OTROS ACREEDORES	0,00	-	6,101,197,973.62	6,101,197,973.62	-	-
	242590001	OTROS ACREEDORES	0,00	-	6,101,197,973.62	6,101,197,973.62	-	-
	2436	RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	6,682,816.75	14,758,152.43	27,321,929.50	-	19,246,593.82
	243603	HONORARIOS	0,00	5,307,292.80	9,076,320.86	16,962,021.21	-	13,192,993.15
	243603001	HONORARIOS	0,00	5,307,292.80	9,076,320.86	16,962,021.21	-	13,192,993.15
	243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	215,546.25	4,304,390.40	6,496,235.40	-	2,407,391.25
	243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	215,546.25	4,304,390.40	6,496,235.40	-	2,407,391.25
	243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0,00	1,159,977.70	1,377,441.17	3,863,672.89	-	3,646,209.42
	243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0,00	1,159,977.70	1,377,441.17	3,863,672.89	-	3,646,209.42
	29	OTROS PASIVOS	0,00	1,237,239,737.86	32,894,075.00	462,318,101.00	-	1,666,663,763.86
	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	1,237,239,737.86	32,894,075.00	462,318,101.00	-	1,666,663,763.86
	290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	1,237,239,737.86	32,894,075.00	462,318,101.00	-	1,666,663,763.86
	290580001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0,00	1,237,239,737.86	32,894,075.00	462,318,101.00	-	1,666,663,763.86
	3	PATRIMONIO	0,00	266,341,698,988.91	-	-	-	266,341,698,988.91
	31	HACIENDA PUBLICA	0,00	266,341,698,988.91	-	-	-	266,341,698,988.91
	3105	CAPITAL FISCAL	0,00	266,341,698,988.91	-	-	-	266,341,698,988.91
	310501	NACION	0,00	266,341,698,988.91	-	-	-	266,341,698,988.91
	310501006	DEUDORES EXTINGUIDAS	1.073.196.696,72	-	-	-	1,073,196,696.72	-

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL - RESUMIDO
PL389 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES
Desde Fecha: 2017-08-01 Hasta Fecha: 2017-08-31

Unidad de Negocio	Mayor/Auxi	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	310501001	NACION	0,00	267,414,895,685.63	-	-	-	267,414,895,685.63
	4	INGRESOS	0,00	40,507,447,779.73	146,025,500.00	5,170,903,179.45	-	45,532,325,459.18
	41	INGRESOS FISCALES	0,00	22,422,900,151.27	146,025,500.00	3,169,535,177.39	-	25,446,409,828.66
	4110	NO TRIBUTARIOS	0,00	22,422,900,151.27	146,025,500.00	3,169,535,177.39	-	25,446,409,828.66
	411071	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	0,00	22,422,900,151.27	146,025,500.00	3,169,535,177.39	-	25,446,409,828.66
	411071002	MULTAS	0,00	3,319,990,622.00	146,025,500.00	174,457,734.00	-	3,348,422,856.00
	411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0,00	19,102,909,529.27	-	2,995,077,443.39	-	22,097,986,972.66
	48	OTROS INGRESOS	0,00	18,084,547,628.46	-	2,001,368,002.06	-	20,085,915,630.52
	4805	FINANCIEROS	0,00	18,084,546,340.45	-	2,001,367,765.25	-	20,085,914,105.70
	480513	INTERESES DE MORA	0,00	34,995,202.56	-	16,939,871.04	-	51,935,073.60
	480513001	INTERESES DE MORA	0,00	34,995,202.56	-	16,939,871.04	-	51,935,073.60
	480522	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0,00	286,340,913.88	-	34,198,144.89	-	320,539,058.77
	480522001	CUENTAS DE AHORROS	0,00	286,340,913.88	-	34,198,144.89	-	320,539,058.77
	480584	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0,00	17,741,350,702.33	-	1,949,877,249.32	-	19,691,227,951.65
	480584001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0,00	17,741,350,702.33	-	1,949,877,249.32	-	19,691,227,951.65
	480587	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0,00	21,859,521.68	-	352,500.00	-	22,212,021.68
	480587001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0,00	21,859,521.68	-	352,500.00	-	22,212,021.68
	4810	EXTRAORDINARIOS	0,00	1,288.01	-	236.81	-	1,524.82
	481090	EXTRAORDINARIOS	0,00	1,288.01	-	236.81	-	1,524.82
	481090001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	1,288.01	-	236.81	-	1,524.82
	5	GASTOS	13.246.729.920,66	-	1,737,691,607.32	193,097,143.00	14,791,324,384.98	-
	51	DE ADMINISTRACION	1.315.497.204,00	-	187,928,172.00	-	1,503,425,376.00	-
	5111	GENERALES	1.315.497.204,00	-	187,928,172.00	-	1,503,425,376.00	-
	511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERV	1.315.497.204,00	-	187,928,172.00	-	1,503,425,376.00	-
	511111001	COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS	1.315.497.204,00	-	187,928,172.00	-	1,503,425,376.00	-
	52	DE OPERACION	6.749.281.004,67	-	911,874,286.00	193,097,143.00	7,468,058,147.67	-
	5211	GENERALES	6.749.281.004,67	-	911,874,286.00	193,097,143.00	7,468,058,147.67	-
	521109	COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS	6.749.281.004,67	-	911,874,286.00	193,097,143.00	7,468,058,147.67	-
	521109001	COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS	6.749.281.004,67	-	911,874,286.00	193,097,143.00	7,468,058,147.67	-
	58	OTROS GASTOS	5.181.951.711,99	-	637,889,149.32	-	5,819,840,861.31	-
	5805	FINANCIEROS	5.019.709.226,30	-	637,889,149.32	-	5,657,598,375.62	-
	580568	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	5.019.709.226,30	-	637,889,149.32	-	5,657,598,375.62	-
	580568001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	5.019.709.226,30	-	637,889,149.32	-	5,657,598,375.62	-
	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	0,00	-	-	-	-	-
	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)	0,00	2,717,245,536.22	-	-	-	2,717,245,536.22
	8915	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	2,717,245,536.22	-	-	-	2,717,245,536.22

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL - RESUMIDO
PL389 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES
Desde Fecha: 2017-08-01 Hasta Fecha: 2017-08-31

Unidad de Negocio	Mayor/Auxi	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	891513	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0,00	2,518,345,017.22	-	-	-	2,518,345,017.22
	891513001	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0,00	2,518,345,017.22	-	-	-	2,518,345,017.22
	891590	OTRAS CTAS DEUDORAS DE CONTROL	0,00	198,900,519.00	-	-	-	198,900,519.00
	891590001	OTRAS CTAS DEUDORAS DE CONTROL	0,00	198,900,519.00	-	-	-	198,900,519.00
	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	-	1,043,007,373.00	1,043,007,373.00	-	-
	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00	5,157,731,671.34	-	1,043,007,373.00	-	6,200,739,044.34
	9135	RESERVAS PRESUPUESTALES	0,00	509,819,907.96	-	-	-	509,819,907.96
	913503	RESERVAS PRESUPUESTALES SIIF	0,00	509,819,907.96	-	-	-	509,819,907.96
	913503001	RESERVAS PRESUPUESTALES SIIF	0,00	509,819,907.96	-	-	-	509,819,907.96
	9190	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0,00	4,647,911,763.38	-	1,043,007,373.00	-	5,690,919,136.38
	919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	4,647,911,763.38	-	1,043,007,373.00	-	5,690,919,136.38
	919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	4,647,911,763.38	-	1,043,007,373.00	-	5,690,919,136.38
	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	5.157.731.671,34	-	1,043,007,373.00	-	6,200,739,044.34	-
	9905	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	5.157.731.671,34	-	1,043,007,373.00	-	6,200,739,044.34	-
	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	4.647.911.763,38	-	1,043,007,373.00	-	5,690,919,136.38	-
	990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	4.647.911.763,38	-	1,043,007,373.00	-	5,690,919,136.38	-



ANDRES PABON SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL



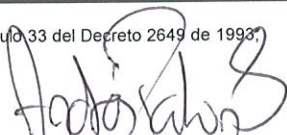
SANDRA PATRICIA SOTELO AMAYA
GERENTE DE CONTABILIDAD
T.P. No. 112324-T

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES
 CÓDIGO: 96300000
 FECHA DE CORTE: 31/08/17
 (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	295,836,190	0	22,995,425	19,157,612	299,674,003	0
110000	EFFECTIVO	8,762,373	0	8,516,364	9,603,371	7,675,367	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,762,373	0	8,516,364	9,603,371	7,675,367	0
111005	CUENTA CORRIENTE	1,361,892	0	6,065,398	6,820,631	606,659	0
111005004	Gastos Generales con situacion de Fondos DTN	1,361,892	0	6,065,398	6,820,631	606,659	0
111006	CUENTA DE AHORRO	7,400,482	0	2,450,966	2,782,740	7,068,707	0
111006042	Davivienda	7,400,482	0	2,450,966	2,782,740	7,068,707	0
120000	INVERSIONES	272,653,821	0	14,132,638	9,119,197	277,667,262	0
120100	DE RENTA FIJA	272,653,821	0	14,132,638	9,119,197	277,667,262	0
120101	TITULOS DE TESORERIA - TES.	89,633,955	0	3,902,314	836,789	92,699,480	0
120101001	Moneda Nacional	89,633,955	0	3,902,314	836,789	92,699,480	0
120106	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	165,710,631	0	10,194,064	8,237,633	167,667,062	0
120106001	Certificados de Depósito a Término	165,710,631	0	10,194,064	8,237,633	167,667,062	0
120110	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO	17,309,235	0	36,260	44,775	17,300,720	0
120110001	Moneda Nacional	17,309,235	0	36,260	44,775	17,300,720	0
140000	DEUDORES	14,419,996	0	346,423	435,044	14,331,374	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,692,325	0	178,147	342,341	3,528,131	0
140170	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	3,692,325	0	178,147	342,341	3,528,131	0
140170002	Multas	3,692,325	0	178,147	342,341	3,528,131	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	10,727,671	0	168,276	92,703	10,803,244	0
147513	ADMINISTRACIÓN DE REGIMÉN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	10,727,671	0	168,276	92,703	10,803,244	0
147513001	Administracion de Regimen de Seguridad Social en Salud	10,727,671	0	168,276	92,703	10,803,244	0
200000	PASIVO	0	2,233,773	7,405,789	7,763,319	0	2,591,303
240000	CUENTAS POR PAGAR	0	996,534	7,372,895	7,301,000	0	924,639
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	989,851	7,358,137	7,273,679	0	905,393
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	939,641	375,856	187,928	0	751,713
242551001	Comisiones Fiduciarias	0	939,641	375,856	187,928	0	751,713
242552	HONORARIOS	0	0	881,082	984,552	0	103,470
242552001	Honorarios	0	0	881,082	984,552	0	103,470
242590	OTROS ACREEDORES	0	0	6,101,198	6,101,198	0	0
242590001	Otros Acreedores	0	0	6,101,198	6,101,198	0	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	6,683	14,758	27,322	0	19,247
243603	HONORARIOS	0	5,307	9,076	16,962	0	13,193
243603001	Honorarios	0	5,307	9,076	16,962	0	13,193
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0	216	4,304	6,496	0	2,407
243625001	Impuestos a la Ventas Retenido por consignar	0	216	4,304	6,496	0	2,407
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRA	0	1,160	1,377	3,864	0	3,646
243627001	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	0	1,160	1,377	3,864	0	3,646
290000	OTROS PASIVOS	0	1,237,240	32,894	462,318	0	1,666,664
290500	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0	1,237,240	32,894	462,318	0	1,666,664
290580	Recaudos Por Clasificar	0	1,237,240	32,894	462,318	0	1,666,664
290580001	Recaudos Por Clasificar FRP	0	1,237,240	32,894	462,318	0	1,666,664
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	40,507,448	146,026	5,170,903	0	45,532,325
410000	INGRESOS FISCALES	0	22,422,900	146,026	3,169,535	0	25,446,410
411000	NO TRIBUTARIOS	0	22,422,900	146,026	3,169,535	0	25,446,410
411071	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	0	22,422,900	146,026	3,169,535	0	25,446,410
411071001	Uno por Ciento Aportes ARP	0	19,102,910	0	2,995,077	0	22,097,987
411071002	Multas	0	3,319,991	146,026	174,458	0	3,348,423

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
480000	OTROS INGRESOS	0	18,084,548	0	2,001,368	0	20,085,916
480500	FINANCIEROS	0	18,084,548	0	2,001,368	0	20,085,914
480513	Intereses de Mora	0	34,995	0	16,940	0	51,935
480513001	Intereses de Mora	0	34,995	0	16,940	0	51,935
480522	Intereses sobre Depositos en Instituciones Financieras	0	286,341	0	34,198	0	320,539
480522001	Cuentas de ahorro	0	286,341	0	34,198	0	320,539
480584	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON. EN TITULOS DE DEUDA	0	17,741,351	0	1,949,877	0	19,691,228
480584001	Utilidad por Valorac. de las Invers. de Admon de Liquidez en Títulos de Deuda	0	17,741,351	0	1,949,877	0	19,691,228
480587	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVERS. EN TITULOS DE DEUDA	0	21,860	0	353	0	22,212
480587001	Utilidad en Negociación y Venta de Inversiones en Títulos de Deuda	0	21,860	0	353	0	22,212
481000	EXTRAORDINARIOS	0	1	0	0	0	2
481090	EXTRAORDINARIOS	0	1	0	0	0	2
481090001	Otros Ingresos Extraordinarios	0	1	0	0	0	2
500000	GASTOS	13,246,730	0	1,737,692	193,097	14,791,324	0
510000	ADMINISTRACION	1,315,497	0	187,928	0	1,503,425	0
511100	GENERALES	1,315,497	0	187,928	0	1,503,425	0
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	1,315,497	0	187,928	0	1,503,425	0
511111001	Comisiones, Honorarios y Servicios	1,315,497	0	187,928	0	1,503,425	0
520000	DE OPERACIÓN	6,749,281	0	911,874	193,097	7,468,058	0
521100	GENERALES	6,749,281	0	911,874	193,097	7,468,058	0
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	6,749,281	0	911,874	193,097	7,468,058	0
521109001	Comisiones, Honorarios y Servicios	6,749,281	0	911,874	193,097	7,468,058	0
580000	OTROS GASTOS	5,181,952	0	637,889	0	5,819,841	0
580500	FINANCIEROS	5,019,709	0	637,889	0	5,657,598	0
580568	Perdida por valorac. de las invers. de admon de liquidez en títulos de deu	5,019,709	0	637,889	0	5,657,598	0
580568001	Perdida por valorac. de las invers. de admon de liquidez en títulos de deuda	5,019,709	0	637,889	0	5,657,598	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	1,043,007	1,043,007	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	5,157,732	0	1,043,007	0	6,200,739
913500	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	509,820	0	0	0	509,820
913503	Reservas Presupuestales SIF	0	509,820	0	0	0	509,820
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	4,647,912	0	1,043,007	0	5,690,919
919002	Garantías y Avales Otorgados	0	4,647,912	0	1,043,007	0	5,690,919
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	5,157,732	0	1,043,007	0	6,200,739	0
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	5,157,732	0	1,043,007	0	6,200,739	0
990508	Reservas Presupuestales	509,820	0	0	0	509,820	0
990590	Otras Responsabilidad Contingentes	4,647,912	0	1,043,007	0	5,690,919	0
		1,572,829,974	1,572,829,974	165,596,683	165,596,683	1,602,871,033	1,602,871,033

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
BALANCE GENERAL
AGOSTO 31 DE 2017

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	\$ 142,743,303,498.78		\$ 2,591,302,962.02
11	Efectivo 7,675,366,747.78	21	Depósitos y exigibilidades 0.00
12	Inversiones e instrumentos derivados 131,539,806,000.00	22	Deuda pública 0.00
13	Rentas por cobrar 0.00	23	Obligaciones financieras 0.00
14	Deudores 3,528,130,751.00	24	Cuentas por pagar 924,639,198.16
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 1,666,663,763.86
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE
	156,930,699,526.35		0.00
12	Inversiones e instrumentos derivados 146,127,456,000.00	22	Deuda pública 0.00
13	Rentas por cobrar 0.00	23	Obligaciones financieras 0.00
14	Deudores 10,803,243,526.35	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
			\$ 297,082,700,063.11
		31	Hacienda pública (GRUPO 31) 266,341,698,988.91
		32	Patrimonio institucional 0.00
			Excedente (Déficit) Del Ejercicio 30,741,001,074.20
	TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
	\$ 299,674,003,025.13		\$ 299,674,003,025.13
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
	0.00		0.00
81	Derechos contingentes 0.00	91	Responsabilidades contingentes -6,200,739,044.34
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) 6,200,739,044.34


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 Agosto de 2017

Código

	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 25,446,409,828.66
41	Ingresos fiscales	25,446,409,828.66
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	\$ 8,971,483,523.67
51	De administración	1,503,425,376.00
52	De operación	7,468,058,147.67
53	Provisiones, depreciaciones y amortización	0.00
54	Transferencias	0.00
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ 16,474,926,304.99
	OTROS INGRESOS	\$ 20,085,915,630.52
48	Otros ingresos	<u>20,085,915,630.52</u>
	OTROS GASTOS	\$ 5,819,840,861.31
58	Otros gastos	<u>5,819,840,861.31</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 30,741,001,074.20


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 Agosto del 2017

Cifras en pesos

CONCEPTO	Saldo inicial al 01 de Agosto de 2017		Adiciones	Retiros	Saldo Final Al 31 de Agosto de 2017
Saldo en libros del 01 -31 de Agosto 2017	282,628,836,869.38	-	4,966,022,542.24	1,100,725,453.16	286,494,133,958.46
Aportes en Dinero	79,527,565,489.90		3,631,853,278.39	178,919,575.00	82,980,499,193.29
Aportes en Especie	193,352,747,442.83		-	-	193,352,747,442.83
Pagos	(20,663,652,206.77)		193,097,143.00	911,874,286.00	(21,382,429,349.77)
Utilidades/ Perdidas Ejercicios Anteriores	20,280,425,563.76				20,280,425,563.76
Utilidad del Ejercicio	10,131,750,579.66		1,141,072,120.85	9,931,592.16	11,262,891,108.35
Totales	282,628,836,869.38				286,494,133,958.46
Diferencia					



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

RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

ago-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	\$ 205,123,315.11	\$ -	\$ 16,660.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 205,106,655.11
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Cte	3-0820004916	\$ 401,536,072.00	\$ -	\$ 83,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 401,452,772.00
DAVIVIENDA	5070351795	\$ 7,068,707,360.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,068,707,360.67
TOTALES		\$ 7,675,366,747.78	\$ -	\$ 99,960.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,675,266,787.78

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:	31/08/2017

ANALISIS DE INDICADORES

CAPITAL NETO DE TRABAJO Activo Cte. - Pasivo Cte.	140,152,000,537	"El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones"
RAZON DE LIQUIDEZ Activo Cte./ Pasivo Cte.	55.1	"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	0.86%	"Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participacion de los acreedores en los activos de la empresa."
SOLIDEZ Activo Total / Pasivo Total	115.6	"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	299,674,003,025
TOTAL PASIVO	2,591,302,962
PATRIMONIO	297,082,700,063
TOTAL INGRESOS	45,532,325,459
TOTAL GASTOS	14,791,324,385
ACTIVO CORRIENTE	142,743,303,499
PASIVO CORRIENTE	2,591,302,962

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SANTA FE DE BOGOTA D.C.
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES
CÓDIGO: 96300000
FECHA DE CORTE: 31/08/17

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	NOMBRE	NIT	CODIGO INSTITUCIONAL	ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD	Cifras en pesos		Cifras en miles de pesos	
							VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
120101	Titulos de tesoreria TES		899999090	923272395	Deuda Pública Nación		28,666,245,000.00		28,666,245.00	
120101	Titulos de tesoreria TES		899999090	923272395	Deuda Pública Nación			64,033,235,000.00		64,033,235.00
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		890204789	220168572	E.S.E. Hospital Integrado San Antonio - Puente Nacional		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	Villacaro		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		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		900014225	220152720	E.S.E. Centro de Salud de Sapuyes		4,426,300.00		4,426.30	
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 - La		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	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 Andaquíes			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			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 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		890205229	213268432	Málaga			20,600,000.00		20,600.00
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		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	923272353	Patrimonio Autónomo de Pensiones de Caprecom - Rie			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		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. 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							29,316,649,160.00	65,416,587,160.00	29,316,649.16	65,416,587.16

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

Flujo de efectivo de las actividades de operación:

Recaudo clientes	546,477,770.00
Cuentas por cobrar	16,939,871.04
Intereses de mora	(598,234,084.78)
pagos contratos	(4,509,000.00)
pagos impuestos	(375,856,344.00)
Pago comisión fiduciaria	34,198,144.89
Rendimientos financieros	<u>34,198,144.89</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	(380,983,642.85)

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

compra inversiones	(7,613,948,500.00)
Redencion y venta inversiones	2,534,027,500.00
intereses por operaciones de portafolio	<u>1,378,820,600.00</u>
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión	(3,701,100,400.00)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación:

Aportes	<u>2,995,077,443.39</u>
Efectivo (usado en) las actividades de financiación	2,995,077,443.39

Incremento neto en efectivo y equivalentes de efectivo (1,087,006,599.46)

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo	8,762,373,347.24
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	7,675,366,747.78

-