

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

Desde Fecha: 2017-09-01 Hasta Fecha: 2017-09-30

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
PL481 71790-E.F FONDO	1	ACTIVOS	-	-	354,108,262,339.24	48,319,767,843.83	305,788,494,495.41	-
RIESGOS LABORALES 2017	11	EFFECTIVO	-	-	18,010,181,405.40	9,966,187,373.90	8,043,994,031.50	-
	1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	-	-	18,010,181,405.40	9,966,187,373.90	8,043,994,031.50	-
	111005	CUENTA CORRIENTE	-	-	11,438,936,737.57	9,966,187,373.90	1,472,749,363.67	-
	111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	-	-	11,438,936,737.57	9,966,187,373.90	1,472,749,363.67	-
	111006	CUENTA DE AHORRO	-	-	6,571,244,667.83	-	6,571,244,667.83	-
	111006001	BANCO BOGOTA	-	-	6,571,244,667.83	-	6,571,244,667.83	-
	12	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	-	-	320,247,970,405.49	37,608,288,336.93	282,639,682,068.56	-
	1201	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	-	-	320,247,970,405.49	37,608,288,336.93	282,639,682,068.56	-
	120101	TITULOS DE TESORERIA-TES	-	-	112,401,662,105.49	3,904,526,036.93	108,497,136,068.56	-
	120101001	MONEDA NACIONAL	-	-	112,401,662,105.49	3,904,526,036.93	108,497,136,068.56	-
	120106	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	-	-	190,538,578,300.00	28,618,172,300.00	161,920,406,000.00	-
	120106001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	-	-	190,538,578,300.00	28,618,172,300.00	161,920,406,000.00	-
	120110	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	-	-	17,307,730,000.00	5,085,590,000.00	12,222,140,000.00	-
	120110001	MONEDA NACIONAL	-	-	17,307,730,000.00	5,085,590,000.00	12,222,140,000.00	-
	14	DEUDORES	-	-	15,850,110,528.35	745,292,133.00	15,104,818,395.35	-
	1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	4,667,672,263.00	732,587,053.00	3,935,085,210.00	-
	140170	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	-	-	4,667,572,303.00	732,587,053.00	3,934,985,250.00	-
	140170002	MULTAS	-	-	4,667,572,303.00	732,587,053.00	3,934,985,250.00	-
	140190	OT DEUDORES POR INGR NO TRIBUT	-	-	99,960.00	-	99,960.00	-
	140190001	OT DEUDORES POR INGR NO TRIBUT	-	-	99,960.00	-	99,960.00	-
	1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	-	-	11,182,438,265.35	12,705,080.00	11,169,733,185.35	-
	147513	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	-	-	11,182,438,265.35	12,705,080.00	11,169,733,185.35	-
	147513001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	-	-	11,182,438,265.35	12,705,080.00	11,169,733,185.35	-
	2	PASIVO	-	-	10,472,896,100.09	14,136,638,117.38	-	3,663,742,017.29
	24	CUENTAS POR PAGAR	-	-	10,253,181,957.09	11,298,686,489.52	-	1,045,504,532.43
	2425	ACREEDORES	-	-	9,541,366,940.91	10,581,569,500.91	-	1,040,202,560.00
	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	-	-	-	989,992,688.00	-	989,992,688.00
	242551001	COMISION FIDUCIARIA	-	-	-	989,992,688.00	-	989,992,688.00
	242552	HONORARIOS	-	-	675,571,007.03	675,571,007.03	-	-
	242552001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	-	-	675,571,007.03	675,571,007.03	-	-
	242590	OTROS ACREEDORES	-	-	8,865,795,933.88	8,865,795,933.88	-	-
	242590001	OTROS ACREEDORES	-	-	8,865,795,933.88	8,865,795,933.88	-	-
	2436	RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	-	711,815,016.18	717,116,988.61	-	5,301,972.43
	243603	HONORARIOS	-	-	440,352,920.69	444,568,262.42	-	4,215,341.73
	243603001	HONORARIOS	-	-	440,352,920.69	444,568,262.42	-	4,215,341.73
	243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	-	-	155,996,705.04	156,212,251.29	-	215,546.25
	243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	-	-	155,996,705.04	156,212,251.29	-	215,546.25
	243627	RETEN IMP INDUS Y CICIO COMPRAS	-	-	115,465,390.45	116,336,474.90	-	871,084.45
	243627001	RETEN IMP INDUS Y CICIO COMPRAS	-	-	115,465,390.45	116,336,474.90	-	871,084.45
	29	OTROS PASIVOS	-	-	219,714,143.00	2,837,951,627.86	-	2,618,237,484.86
	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	219,714,143.00	2,837,951,627.86	-	2,618,237,484.86
	290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	-	-	219,714,143.00	2,837,951,627.86	-	2,618,237,484.86
	290580001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	-	-	219,714,143.00	2,837,951,627.86	-	2,618,237,484.86
	3	PATRIMONIO	-	-	272,436,853,178.54	570,498,349,829.67	-	298,061,496,651.13
	31	HACIENDA PUBLICA	-	-	272,436,853,178.54	570,498,349,829.67	-	298,061,496,651.13
	3105	CAPITAL FISCAL	-	-	272,436,853,178.54	570,498,349,829.67	-	298,061,496,651.13

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

Desde Fecha: 2017-09-01 Hasta Fecha: 2017-09-30

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	310501	NACION	-	-	272,436,853,178.54	570,498,349,829.67	-	298,061,496,651.13
	310501006	DEUDORES EXTINGUIDAS	-	-	1,073,196,696.72	-	1,073,196,696.72	-
	310501001	NACION	-	-	271,363,656,481.82	570,498,349,829.67	-	299,134,693,347.85
	4	INGRESOS	-	-	14,754,343.80	5,116,614,255.03	-	5,101,859,911.23
	41	INGRESOS FISCALES	-	-	14,754,340.00	4,049,184,676.24	-	4,034,430,336.24
	4110	NO TRIBUTARIOS	-	-	14,754,340.00	4,049,184,676.24	-	4,034,430,336.24
	411071	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	-	-	14,754,340.00	4,049,184,676.24	-	4,034,430,336.24
	411071002	MULTAS	-	-	14,754,340.00	1,139,441,552.00	-	1,124,687,212.00
	411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	-	-	-	2,909,743,124.24	-	2,909,743,124.24
	48	OTROS INGRESOS	-	-	3.80	1,067,429,578.79	-	1,067,429,574.99
	4805	FINANCIEROS	-	-	-	1,067,429,361.77	-	1,067,429,361.77
	480513	INTERESES DE MORA	-	-	-	3,571,420.00	-	3,571,420.00
	480513001	INTERESES DE MORA	-	-	-	3,571,420.00	-	3,571,420.00
	480522	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	-	-	-	2.00	-	2.00
	480522001	CUENTAS DE AHORROS	-	-	-	2.00	-	2.00
	480584	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	-	-	-	1,062,982,939.77	-	1,062,982,939.77
	480584001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	-	-	-	1,062,982,939.77	-	1,062,982,939.77
	480587	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	-	-	-	875,000.00	-	875,000.00
	480587001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	-	-	-	875,000.00	-	875,000.00
	4810	EXTRAORDINARIOS	-	-	3.80	217.02	-	213.22
	481090	EXTRAORDINARIOS	-	-	3.80	217.02	-	213.22
	481090001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-	3.80	217.02	-	213.22
	5	GASTOS	-	-	1,123,928,826.57	85,324,742.33	1,038,604,084.24	-
	51	DE ADMINISTRACION	-	-	238,280,000.00	-	238,280,000.00	-
	5111	GENERALES	-	-	238,280,000.00	-	238,280,000.00	-
	511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERV	-	-	238,280,000.00	-	238,280,000.00	-
	511111001	COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS	-	-	238,280,000.00	-	238,280,000.00	-
	52	DE OPERACION	-	-	617,575,954.66	85,324,742.33	532,251,212.33	-
	5211	GENERALES	-	-	617,575,954.66	85,324,742.33	532,251,212.33	-
	521109	COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS	-	-	617,575,954.66	85,324,742.33	532,251,212.33	-
	521109001	COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS	-	-	617,575,954.66	85,324,742.33	532,251,212.33	-
	58	OTROS GASTOS	-	-	268,072,871.91	-	268,072,871.91	-
	5805	FINANCIEROS	-	-	268,072,654.07	-	268,072,654.07	-
	580568	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	-	-	268,072,654.07	-	268,072,654.07	-
	580568001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	-	-	268,072,654.07	-	268,072,654.07	-
	5810	OTROS GASTOS ORDINARIOS	-	-	217.84	-	217.84	-
	581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	-	217.84	-	217.84	-
	581090001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	-	217.84	-	217.84	-
	8	ORDEN	-	-	2,518,345,017.22	2,518,345,017.22	-	-
	83	DEUDORAS DE CONTROL	-	-	2,518,345,017.22	-	2,518,345,017.22	-
	8301	BNES Y DERECHOS ENTREG EN GTIA	-	-	2,518,345,017.22	-	2,518,345,017.22	-
	830102	DERECHOS	-	-	2,518,345,017.22	-	2,518,345,017.22	-
	830102001	DERECHOS	-	-	2,518,345,017.22	-	2,518,345,017.22	-
	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	-	-	2,518,345,017.22	-	2,518,345,017.22
	8915	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	-	-	2,518,345,017.22	-	2,518,345,017.22
	891513	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	-	-	-	2,518,345,017.22	-	2,518,345,017.22
	891513001	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	-	-	-	2,518,345,017.22	-	2,518,345,017.22
	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	6,197,458,827.54	6,197,458,827.54	-	-
	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-	-	5,000,000.00	5,993,558,308.54	-	5,988,558,308.54

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

Desde Fecha: 2017-09-01 Hasta Fecha: 2017-09-30

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	9190	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	-	-	5,000,000.00	5,993,558,308.54	-	5,988,558,308.54
	919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	-	-	5,000,000.00	5,993,558,308.54	-	5,988,558,308.54
	919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	-	-	5,000,000.00	5,993,558,308.54	-	5,988,558,308.54
	93	ACREEDORAS DE CONTROL	-	-	-	198,900,519.00	-	198,900,519.00
	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-	-	-	198,900,519.00	-	198,900,519.00
	934620	OTROS ACTIVOS	-	-	-	198,900,519.00	-	198,900,519.00
	934620001	OTROS ACTIVOS	-	-	-	198,900,519.00	-	198,900,519.00
	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	-	6,192,458,827.54	5,000,000.00	6,187,458,827.54	-
	9905	RESPONSAB CONTINGTES POR CONTRA	-	-	5,993,558,308.54	5,000,000.00	5,988,558,308.54	-
	990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	-	-	5,993,558,308.54	5,000,000.00	5,988,558,308.54	-
	990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	-	-	5,993,558,308.54	5,000,000.00	5,988,558,308.54	-
	9915	ACREEDORAS DE CONTROL X CONTRA	-	-	198,900,519.00	-	198,900,519.00	-
	991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-	-	198,900,519.00	-	198,900,519.00	-
	991506001	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-	-	198,900,519.00	-	198,900,519.00	-


ANDRÉS PABON SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL


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

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2017
CÓDIGO: 96300000
FECHA DE CORTE: 30/09/17
(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	0	0	354,108,262	48,319,768	305,788,494	0
110000	EFFECTIVO	0	0	18,010,181	9,966,187	8,043,994	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	18,010,181	9,966,187	8,043,994	0
111005	CUENTA CORRIENTE	0	0	11,438,937	9,966,187	1,472,749	0
111005004	Gastos Generales con situacion de Fondos DTN	0	0	11,438,937	9,966,187	1,472,749	0
111006	CUENTA DE AHORRO	0	0	6,571,245	0	6,571,245	0
111006042	Banco Bogota	0	0	6,571,245	0	6,571,245	0
120000	INVERSIONES	0	0	320,247,970	37,608,288	282,639,682	0
120100	DE RENTA FIJA	0	0	320,247,970	37,608,288	282,639,682	0
120101	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0	0	112,401,662	3,904,526	108,497,136	0
120101001	Moneda Nacional	0	0	112,401,662	3,904,526	108,497,136	0
120106	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	0	0	190,538,578	28,618,172	161,920,406	0
120106001	Certificados de Depósito a Término	0	0	190,538,578	28,618,172	161,920,406	0
120110	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO	0	0	17,307,730	5,085,590	12,222,140	0
120110001	Moneda Nacional	0	0	17,307,730	5,085,590	12,222,140	0
140000	DEUDORES	0	0	15,850,111	745,292	15,104,818	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	4,667,672	732,587	3,935,085	0
140170	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	0	0	4,667,672	732,587	3,934,985	0
140170002	Multas	0	0	4,667,672	732,587	3,934,985	0
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	0	0	100	0	100	0
140190001	Otros deudores por ingresos no tributarios	0	0	100	0	100	0
147500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	0	11,182,438	12,705	11,169,733	0
147513	ADMINISTRACIÓN DE REGIMÉN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	11,182,438	12,705	11,169,733	0
147513001	Administracion de Regimen de Seguridad Social en Salud	0	0	11,182,438	12,705	11,169,733	0
140000	PASIVO	0	0	10,472,896	14,136,638	0	3,663,742
140000	CUENTAS POR PAGAR	0	0	10,253,182	11,298,686	0	1,045,505
140100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
140101	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
140101001	Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
142500	ACREEDORES	0	0	9,541,367	10,581,570	0	1,040,203
142513	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	0	0	50,210	0	50,210
142513001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	0	0	50,210	0	50,210
142551	COMISIONES	0	0	0	989,993	0	989,993
142551001	Comisiones Fiduciarias	0	0	0	989,993	0	989,993
142552	HONORARIOS	0	0	675,571	675,571	0	0
142552001	Honorarios	0	0	675,571	675,571	0	0
142590	OTROS ACREEDORES	0	0	8,865,796	8,865,796	0	0
142590001	Otros Acreedores	0	0	8,865,796	8,865,796	0	0
143600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	711,815	717,117	0	5,302
143603	HONORARIOS	0	0	440,353	444,568	0	4,215
143603001	Honorarios	0	0	440,353	444,568	0	4,215
143625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0	0	155,997	156,212	0	216
143625001	Impuestos a la Ventas Retenido por consignar	0	0	155,997	156,212	0	216
143627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRA	0	0	115,465	116,336	0	871
143627001	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	0	0	115,465	116,336	0	871
190000	OTROS PASIVOS	0	0	219,714	2,837,952	0	2,618,237
190500	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0	0	219,714	2,837,952	0	2,618,237
190580	Recaudos Por Clasificar	0	0	219,714	2,837,952	0	2,618,237
190580001	Recaudos Por Clasificar FRP	0	0	219,714	2,837,952	0	2,618,237
190000	PATRIMONIO	0	0	272,436,853	570,498,350	0	298,061,497
10000	HACIENDA PUBLICA	0	0	272,436,853	570,498,350	0	298,061,497
10500	CAPITAL FISCAL	0	0	272,436,853	570,498,350	0	298,061,497
10501	NACIÓN	0	0	272,436,853	570,498,350	0	298,061,497
10501001	Nación	0	0	271,363,656	570,498,350	0	299,134,693
10501006	Deudores Extinguidas	0	0	1,073,197	0	1,073,197	0
10000	INGRESOS	0	0	14,754	5,116,614	0	5,101,860
10000	INGRESOS FISCALES	0	0	14,754	4,049,185	0	4,034,430
11000	NO TRIBUTARIOS	0	0	14,754	4,049,185	0	4,034,430
11071	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	0	0	14,754	4,049,185	0	4,034,430
11071001	Uno por Ciento Aportes ARP	0	0	0	2,909,743	0	2,909,743
11071002	Multas	0	0	14,754	1,139,442	0	1,124,687

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
480000	OTROS INGRESOS	0	0	0	1,067,430	0	1,067,430
480500	FINANCIEROS	0	0	0	1,067,429	0	1,067,429
480513	Intereses de Mora	0	0	0	3,571	0	3,571
480513001	Intereses de Mora	0	0	0	3,571	0	3,571
480522	Intereses sobre Depositos en Instituciones Financieras	0	0	0	0	0	0
480522001	Cuentas de ahorro	0	0	0	0	0	0
480584	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON.EN TITULOS DE DEUDA	0	0	0	1,062,983	0	1,062,983
480584001	Utilidad por Valorac.de las Invers. de Admon de Liquidez en Títulos de Deuda	0	0	0	1,062,983	0	1,062,983
480587	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVERS. EN TITULOS DE DEUDA	0	0	0	875	0	875
480587001	Utilidad en Negociación y Venta de Inversiones en Títulos de Deuda	0	0	0	875	0	875
481000	EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
481090	EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
481090001	Otros Ingresos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0
500000	GASTOS	0	0	1,123,929	85,325	1,038,604	0
510000	ADMINISTRACION	0	0	238,280	0	238,280	0
511100	GENERALES	0	0	238,280	0	238,280	0
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	0	238,280	0	238,280	0
511111001	Comisiones, Honorarios y Servicios	0	0	238,280	0	238,280	0
520000	DE OPERACIÓN	0	0	617,576	85,325	532,251	0
521100	GENERALES	0	0	617,576	85,325	532,251	0
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	0	0	617,576	85,325	532,251	0
521109001	Comisiones, Honorarios y Servicios	0	0	617,576	85,325	532,251	0
580000	OTROS GASTOS	0	0	268,073	0	268,073	0
580500	FINANCIEROS	0	0	268,073	0	268,073	0
580568	Perdida por valorac.de las invers.de admon de liquidez en titulos de deuda	0	0	268,073	0	268,073	0
580568001	Perdida por valorac.de las invers.de admon de liquidez en titulos de deuda	0	0	268,073	0	268,073	0
581000	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
581090	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
581090001	Otros Gastos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0
581593	Otros Gastos	0	0	0	0	0	0
581593001	Otros Gastos	0	0	0	0	0	0
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	2,518,345	2,518,345	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL.	0	0	2,518,345	0	2,518,345	0
830100	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0	2,518,345	0	2,518,345	0
830102	DERECHOS	0	0	2,518,345	0	2,518,345	0
830102001	Derechos	0	0	2,518,345	0	2,518,345	0
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
839090001	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	0	0	2,518,345	0	2,518,345
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA.	0	0	0	2,518,345	0	2,518,345
891513	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0	0	2,518,345	0	2,518,345
891513001	Bienes y Derechos Entregados en Garantía	0	0	0	2,518,345	0	2,518,345
891525	Bienes y Derechos Entregados en Garantía	0	0	0	0	0	0
891525001	Bienes y Derechos Entregados en Garantía	0	0	0	0	0	0
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	6,197,459	6,197,459	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	5,000	5,993,558	0	5,988,558
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	5,000	5,993,558	0	5,988,558
919002	Garantías y Avaluos Otorgados	0	0	5,000	5,993,558	0	5,988,558
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0	198,901	0	198,901
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0	0	0	198,901	0	198,901
934620	Otros Activos	0	0	0	198,901	0	198,901
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0	0	6,192,459	5,000	6,187,459	0
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	0	0	5,993,558	5,000	5,988,558	0
990590	Otras Responsabilidad Contingentes	0	0	5,993,558	5,000	5,988,558	0
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	0	0	198,901	0	198,901	0
991506	Bienes recibidos de terceros	0	0	198,901	0	198,901	0
		0	0	3,228,165,034	3,228,165,034	1,563,844,446	1,563,844,446

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

ANDRÉS PABÓN SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL

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

FIDUPREVISORA S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
E.F FONDO DE RIESGOS LABORALES 2017
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
Del 01 al 30 de Septiembre de 2017

Código

	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 4,034,430,336.24
41	Ingresos fiscales	4,034,430,336.24
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	\$ 770,531,212.33
51	De administración	238,280,000.00
52	De operación	532,251,212.33
53	Provisiones, depreciaciones y amortización	0.00
54	Transferencias	0.00
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0.00
		<hr/>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ 3,263,899,123.91
		<hr/>
	OTROS INGRESOS	\$ 1,067,429,574.99
48	Otros ingresos	1,067,429,574.99
		<hr/>
	OTROS GASTOS	\$ 268,072,871.91
58	Otros gastos	268,072,871.91
		<hr/>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 4,063,255,826.99


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

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

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	\$ 152,292,363,241.50		\$ 3,663,742,017.29
11	Efectivo 8,043,994,031.50	21	Depósitos y exigibilidades 0.00
12	Inversiones e instrumentos derivados 140,313,284,000.00	22	Deuda pública 0.00
13	Rentas por cobrar 0.00	23	Obligaciones financieras 0.00
14	Deudores 3,935,085,210.00	24	Cuentas por pagar 1,045,504,532.43
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 2,618,237,484.86
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE
	153,496,131,253.91		0.00
12	Inversiones e instrumentos derivados 142,326,398,068.56	22	Deuda pública 0.00
13	Rentas por cobrar 0.00	23	Obligaciones financieras 0.00
14	Deudores 11,169,733,185.35	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
			\$ 302,124,752,478.12
		31	Hacienda pública (GRUPO 31) 298,061,496,651.13
		32	Patrimonio institucional 0.00
			Excedente (Déficit) Del Ejercicio 4,063,255,826.99
	TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
	\$ 305,788,494,495.41		\$ 305,788,494,495.41
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
	0.00		0.00
81	Derechos contingentes 0.00	91	Responsabilidades contingentes -5,988,558,308.54
82	Deudoras fiscales 0.00	92	Acreedoras fiscales 0.00
83	Deudoras de control 2,518,345,017.22	93	Acreedoras de control -198,900,519.00
84	Deudoras fiduciarias 0.00	94	Acreedoras fiduciarias 0.00
89	Deudoras por contra (CR) -2,518,345,017.22	99	Acreedoras por contra (db) 6,187,458,827.54


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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

EF FND RIESGOS LABORALES 2017
Periodo de 01 al 30 Septiembre del 2017
Cifras en pesos

CONCEPTO	Saldo inicial al 01 de Septiembre de 2017	Adiciones	Retiros	Saldo Final Al 30 de Septiembre de 2017
Saldo en libros del 01 -30 de Septiembre 2017	-	322,568,773,797.00	30,356,680,114.26	292,212,093,682.74
Aportes en Dinero	-	35,417,990,481.11	29,739,104,159.60	5,678,886,321.51
Aportes en Especie	-	286,780,048,282.86		286,780,048,282.86
Pagos	-	85,324,742.33	617,575,954.66	(532,251,212.33)
Utilidades/ Perdidas Ejercicios Anteriores	-			-
Utilidad del Ejercicio	-	285,410,290.70	-	285,410,290.70
Totales	-	322,568,773,797.00	30,356,680,114.26	292,212,093,682.74
Diferencia				



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

RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

sep-17

ENTIDAD :

FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2017

BANCO	CUENTA NUMERO	SALDO SEGÚN LIBROS	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	NOTAS DEBITO PENDIENTES DE REGISTRAR	NOTAS CREDITO PENDIENTES DE REGISTRAR	DB, EN LIBROS NO ABONADOS POR EL BANCO	CR, EN LIBROS NO CARGADAS POR EL BANCO	SALDO SEGÚN EXTRACTO
BANCO BBVA cta Cte	309013969	\$ 1,056,047,970.67	\$ -	\$ 13,328.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,056,034,642.67
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Cte	3-0820004916	\$ 416,701,393.00	\$ -	\$ 71,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 416,629,993.00
BANCO BOGOTA cta Aho	322479	\$ 6,571,244,667.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,571,244,667.83
TOTALES		\$ 8,043,994,031.50	\$ -	\$ 84,728.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,043,909,303.50

ELABORADO POR:



Andrea Milena Tiria Pacheco
FIDUPREVISORA S.A.

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	SANTAFE DE BOGOTA
ENTIDAD:	FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2017
CÓDIGO:	96300000
FECHA DE CORTE:	30/09/2017

ANALISIS DE INDICADORES

CAPITAL NETO DE TRABAJO		
Activo Cte. - Pasivo Cte.	148,628,621,224	"El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones"
RAZON DE LIQUIDEZ		
Activo Cte./ Pasivo Cte.	41.6	"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	1.20%	"Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participacion de los acreedores en los activos de la empresa."
SOLIDEZ		
Activo Total / Pasivo Total	83.5	"Capacidad de la empresa a corto y largo plazo para demostrar su consistencia Financiera".
INDICADORES DE ACTIVIDAD PARTICIPACION		
Patrimonio/ Activo Total	98.8%	"Nos indica que el 98.8% del activo total del Fondo pertenece a la Hacienda Publica".

BASE DE DATOS TOMADO DEL BALANCE GENERAL

TOTAL ACTIVO	305,788,494,495
TOTAL PASIVO	3,663,742,017
PATRIMONIO	302,124,752,478
TOTAL INGRESOS	5,101,859,911
TOTAL GASTOS	1,038,604,084
ACTIVO CORRIENTE	152,292,363,242
PASIVO CORRIENTE	3,663,742,017

DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CÓDIGO:
FECHA DE CORTE:

CUNDINAMARCA
SANTA FE DE BOGOTÁ D.C.
FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2017
96300000
30/09/17

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA			Cifras en pesos		Cifras en miles de pesos	
		NIT	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
120101	Titulos de tesorería TES	899999090	923272395	Deuda Pública Nación	35,315,700,000.00		35,315,700.00	
120101	Titulos de tesorería TES	899999090	923272395	Deuda Pública Nación		73,181,436,068.56		73,181,436.07
140170	Deudores Multas	800063791	215115051	Arcabuco	3,688,585.00		3,688.59	
140170	Deudores Multas	800100061	211173411	Libano	13,789,100.00		13,789.10	
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	860011153	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	45,247,750.00		45,247.75	
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	Villacaró	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	891501885	820819000	Corporación Autónoma Regional del Cauca	13,531,350.00		13,531.35	
140170	Deudores Multas	899999034	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	61,600,000.00		61,600.00	
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	6,894,540.00		6,894.54	
147513	Deudores Difícil cobro	800018650	211986219	Colón - Putumayo		4,969,000.00		4,969.00
147513	Deudores Difícil cobro	800020324	214052540	Policarpa		4,969,000.00		4,969.00
147513	Deudores Difícil cobro	800035024	211552215	Córdoba - Nariño		4,969,000.00		4,969.00
147513	Deudores Difícil cobro	800079938	231170001	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Sincelejo		1,854,000.00		1,854.00
147513	Deudores Difícil cobro	800091594	111818000	Departamento del Caquetá		6,505,500.00		6,505.50
147513	Deudores Difícil cobro	800094164	118686000	Departamento del Putumayo		2,040,000.00		2,040.00
147513	Deudores Difícil cobro	800095728	210118001	Florencia - Caquetá		47,976,500.00		47,976.50
147513	Deudores Difícil cobro	800095734	219418094	Belén de los 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		11,863,540.00		11,863.54
147513	Deudores Difícil cobro	814003734	218052480	Nariño - Nariño		1,484,500.00		1,484.50
147513	Deudores Difícil cobro	814007194	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 Barranc		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		19,769,540.00		19,769.54
147513	Deudores Difícil cobro	891500864	213019130	Cajibío		29,475,000.00		29,475.00
147513	Deudores Difícil cobro	891780043	218947189	Ciénaga		6,922,400.00		6,922.40
147513	Deudores Difícil cobro	899999026	923272353	Patrimonio Autónomo de Pensiones de Caprecom - Rie		9,270,000.00		9,270.00
147513	Deudores Difícil cobro	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 Sebastián - Nariño		2,464,000.00		2,464.00
147513	Deudores Difícil cobro	900127853	923270907	E.S.E. Centro de Salud Camilo Hurtado Cifuentes		5,677,000.00		5,677.00
147513	Deudores Difícil cobro	900129891	923271266	E.S.E. Centro de Salud de Guachavés		1,848,000.00		1,848.00
147513	Deudores Difícil cobro	900133882	923270916	E.S.P. Aseo Jamundí S.A.		1,288,700.00		1,288.70
147513	Deudores Difícil cobro	900140292	923271235	E.S.E. Centro de Salud San Juan Bosco - La Llanada		7,498,864.00		7,498.86
147513	Deudores Difícil cobro	900160887	923271370	E.S.E. Centro Hospital Las Mercedes		5,356,000.00		5,356.00
147513	Deudores Difícil cobro	900166361	923271572	E.S.E. Centro de Salud Nuestra Señora del Carmen - L		6,894,540.00		6,894.54
147513	Deudores Difícil cobro	900176479	923271158	E.S.E. Centro de Salud Policarpa		2,464,000.00		2,464.00
147513	Deudores Difícil cobro	900192678	923271349	E.S.E. Centro de Salud Nuestra Señora del Pilar		1,545,000.00		1,545.00
147513	Deudores Difícil cobro	900193766	923272027	E.S.E. Centro de Salud San José de Leiva		6,443,500.00		6,443.50
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					36,058,988,740.00	74,585,471,848.56	36,058,988.74	74,585,471.85

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

Flujo de efectivo de las actividades de operación:

Traslado Recursos Davivienda contrato 239 de 2015	2,553,609,665.83
Traslado Recursos Banco Agrario de Colombia contrato 239 de 2015	401,536,072.00
Traslado Recursos BBVA contrato 239 de 2015	497,298,815.11
CxC gastos bancarios contrato 239 de 2015	(99,960.00)
Recaudo clientes	
Cuentas por cobrar	1,302,916,775.00
Intereses de mora	3,571,420.00
pagos contratos	(630,419,280.44)
pagos impuestos	(19,246,602.24)
Pago comisión fiduciaria	-
Rendimientos financieros	2.00
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	4,109,166,907.26

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

compra inversiones	(5,698,340,000.00)
Operaciones del 01-13 de sep. Contrato 239 de 2015	(3,911,067,500.00)
Redención y venta inversiones	10,017,635,000.00
intereses por operaciones de portafolio	616,856,500.00
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión	1,025,084,000.00

Flujos de efectivo de las actividades de financiación:

Aportes	2,909,743,124.24
Efectivo (usado en) las actividades de financiación	2,909,743,124.24

Incremento neto en efectivo y equivalentes de efectivo 8,043,994,031.50

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo -
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 8,043,994,031.50

-