

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA**  
**BALANCE GENERAL - RESUMIDO**  
**PL389 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES**  
**Desde Fecha: 2017-04-01 Hasta Fecha: 2017-04-30**

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	1	ACTIVOS	280,043,677,933.31	-	22,676,247,754.26	18,143,682,525.80	284,576,243,161.77	-
	11	EFFECTIVO	7,532,461,863.68	-	7,176,060,915.07	7,389,675,898.93	7,318,846,879.82	-
	1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	7,532,461,863.68	-	7,176,060,915.07	7,389,675,898.93	7,318,846,879.82	-
	111005	CUENTA CORRIENTE	593,514,616.08	-	3,645,116,847.17	3,810,197,269.93	428,434,193.32	-
	111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	593,514,616.08	-	3,645,116,847.17	3,810,197,269.93	428,434,193.32	-
	111006	CUENTA DE AHORRO	6,938,947,247.60	-	3,530,944,067.90	3,579,478,629.00	6,890,412,686.50	-
	111006042	BANCO DAVIVIENDA	6,938,947,247.60	-	3,530,944,067.90	3,579,478,629.00	6,890,412,686.50	-
	12	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	258,565,634,731.15	-	14,538,409,409.19	10,242,710,516.67	262,861,333,623.67	-
	1201	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	258,565,634,731.15	-	14,538,409,409.19	10,242,710,516.67	262,861,333,623.67	-
	120101	TITULOS DE TESORERIA-TES	86,333,131,731.15	-	3,067,502,049.19	1,512,939,556.67	87,887,694,223.67	-
	120101001	MONEDA NACIONAL	86,333,131,731.15	-	3,067,502,049.19	1,512,939,556.67	87,887,694,223.67	-
	120106	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	152,942,783,000.00	-	11,429,727,360.00	8,712,640,960.00	155,659,869,400.00	-
	120106001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	152,942,783,000.00	-	11,429,727,360.00	8,712,640,960.00	155,659,869,400.00	-
	120110	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	19,289,720,000.00	-	41,180,000.00	17,130,000.00	19,313,770,000.00	-
	120110001	MONEDA NACIONAL	19,289,720,000.00	-	41,180,000.00	17,130,000.00	19,313,770,000.00	-
	14	DEUDORES	13,945,581,338.48	-	961,777,430.00	511,296,110.20	14,396,062,658.28	-
	1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,034,822,502.38	-	671,682,662.00	480,895,962.20	4,225,609,202.18	-
	140170	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	4,018,755,495.00	-	671,682,662.00	477,078,730.00	4,213,359,427.00	-
	140170002	MULTAS	4,018,755,495.00	-	671,682,662.00	477,078,730.00	4,213,359,427.00	-
	140190	OT DEUDORES POR INGR NO TRIBUT	16,067,007.38	-	-	3,817,232.20	12,249,775.18	-
	140190001	OT DEUDORES POR INGR NO TRIBUT	16,067,007.38	-	-	3,817,232.20	12,249,775.18	-
	1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	9,910,758,836.10	-	290,094,768.00	30,400,148.00	10,170,453,456.10	-
	147513	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	9,910,758,836.10	-	290,094,768.00	30,400,148.00	10,170,453,456.10	-
	147513001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	9,910,758,836.10	-	290,094,768.00	30,400,148.00	10,170,453,456.10	-
	2	PASIVO	-	1,713,638,983.22	5,247,365,982.78	5,582,852,196.00	-	2,049,125,196.44
	24	CUENTAS POR PAGAR	-	597,032,107.22	5,168,885,728.78	5,364,504,631.00	-	792,651,009.44
	2425	ACREEDORES	-	593,523,269.00	5,159,796,565.21	5,348,414,316.21	-	782,141,020.00
	242513	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-	29,738,753.00	977,071.00	1,666,650.00	-	30,428,332.00
	242513001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-	29,738,753.00	977,071.00	1,666,650.00	-	30,428,332.00
	242551	COMISIONES	-	563,784,516.00	-	187,928,172.00	-	751,712,688.00
	242551001	COMISION FIDUCIARIA	-	563,784,516.00	-	187,928,172.00	-	751,712,688.00
	242552	HONORARIOS	-	-	399,046,909.39	399,046,909.39	-	-
	242552001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	-	-	399,046,909.39	399,046,909.39	-	-
	242590	OTROS ACREEDORES	-	-	4,759,772,584.82	4,759,772,584.82	-	-
	242590001	OTROS ACREEDORES	-	-	4,759,772,584.82	4,759,772,584.82	-	-
	2436	RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	3,508,838.22	9,089,163.57	16,090,314.79	-	10,509,989.44
	243603	HONORARIOS	-	-	6,128,297.04	6,128,297.04	-	-
	243603001	HONORARIOS	-	-	6,128,297.04	6,128,297.04	-	-
	243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	-	2,095,780.65	2,526,873.15	6,391,131.00	-	5,960,038.50
	243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	-	2,095,780.65	2,526,873.15	6,391,131.00	-	5,960,038.50
	243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	-	1,413,057.57	433,993.38	3,570,886.75	-	4,549,950.94
	243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	-	1,413,057.57	433,993.38	3,570,886.75	-	4,549,950.94
	29	OTROS PASIVOS	-	1,116,606,876.00	78,480,254.00	218,347,565.00	-	1,256,474,187.00
	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	1,116,606,876.00	78,480,254.00	218,347,565.00	-	1,256,474,187.00
	290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	-	1,116,606,876.00	78,480,254.00	218,347,565.00	-	1,256,474,187.00
	290580001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	-	1,116,606,876.00	78,480,254.00	218,347,565.00	-	1,256,474,187.00
	3	PATRIMONIO	-	266,341,698,988.91	-	-	-	266,341,698,988.91
	31	HACIENDA PUBLICA	-	266,341,698,988.91	-	-	-	266,341,698,988.91
	3105	CAPITAL FISCAL	-	266,341,698,988.91	-	-	-	266,341,698,988.91
	310501	NACION	-	266,341,698,988.91	-	-	-	266,341,698,988.91

8

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA**  
**BALANCE GENERAL - RESUMIDO**  
**PL389 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES**  
**Desde Fecha: 2017-04-01 Hasta Fecha: 2017-04-30**

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	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
	4	INGRESOS	-	18,066,742,766.95	13,342,151.00	5,732,080,182.36	-	23,785,480,798.31
	41	INGRESOS FISCALES	-	9,713,677,366.27	13,342,151.00	3,172,536,324.17	-	12,872,871,539.44
	4110	NO TRIBUTARIOS	-	9,713,677,366.27	13,342,151.00	3,172,536,324.17	-	12,872,871,539.44
	411071	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	-	9,713,677,366.27	13,342,151.00	3,172,536,324.17	-	12,872,871,539.44
	411071002	MULTAS	-	1,517,689,751.00	13,342,151.00	671,682,662.00	-	2,176,030,262.00
	411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	-	8,195,987,615.27	-	2,500,853,662.17	-	10,696,841,277.44
	48	OTROS INGRESOS	-	8,353,065,400.68	-	2,559,543,858.19	-	10,912,609,258.87
	4805	FINANCIEROS	-	8,353,064,601.74	-	2,559,543,858.19	-	10,912,608,459.93
	480513	INTERESES DE MORA	-	6,585,620.00	-	3,475,011.00	-	10,060,631.00
	480513001	INTERESES DE MORA	-	6,585,620.00	-	3,475,011.00	-	10,060,631.00
	480522	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	-	158,547,816.70	-	34,710,067.90	-	193,257,884.60
	480522001	CUENTAS DE AHORROS	-	158,547,816.70	-	34,710,067.90	-	193,257,884.60
	480584	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	-	8,171,473,558.97	-	2,520,162,659.18	-	10,691,636,218.15
	480584001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	-	8,171,473,558.97	-	2,520,162,659.18	-	10,691,636,218.15
	480587	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	-	16,457,606.07	-	1,196,120.11	-	17,653,726.18
	480587001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	-	16,457,606.07	-	1,196,120.11	-	17,653,726.18
	4810	EXTRAORDINARIOS	-	798.94	-	-	-	798.94
	481090	EXTRAORDINARIOS	-	798.94	-	-	-	798.94
	481090001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	798.94	-	-	-	798.94
	5	GASTOS	6,078,402,805.77	-	1,572,459,016.12	50,800,000.00	7,600,061,821.89	-
	51	DE ADMINISTRACION	563,784,516.00	-	187,928,172.00	-	751,712,688.00	-
	5111	GENERALES	563,784,516.00	-	187,928,172.00	-	751,712,688.00	-
	511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERV	563,784,516.00	-	187,928,172.00	-	751,712,688.00	-
	511111001	COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS	563,784,516.00	-	187,928,172.00	-	751,712,688.00	-
	52	DE OPERACION	3,269,686,748.67	-	992,358,109.00	50,800,000.00	4,211,244,857.67	-
	5211	GENERALES	3,269,686,748.67	-	992,358,109.00	50,800,000.00	4,211,244,857.67	-
	521109	COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS	3,269,686,748.67	-	992,358,109.00	50,800,000.00	4,211,244,857.67	-
	521109001	COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS	3,269,686,748.67	-	992,358,109.00	50,800,000.00	4,211,244,857.67	-
	58	OTROS GASTOS	2,244,931,541.10	-	392,172,735.12	-	2,637,104,276.22	-
	5805	FINANCIEROS	2,244,824,842.19	-	392,172,515.76	-	2,636,997,357.95	-
	580568	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	2,244,824,842.19	-	392,172,515.76	-	2,636,997,357.95	-
	580568001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	2,244,824,842.19	-	392,172,515.76	-	2,636,997,357.95	-
	5810	OTROS GASTOS ORDINARIOS	106,698.91	-	219.36	-	106,918.27	-
	581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	106,698.91	-	219.36	-	106,918.27	-
	581090001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	106,698.91	-	219.36	-	106,918.27	-
	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
	891590	OTRAS CTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	198,900,519.00	-	-	-	198,900,519.00

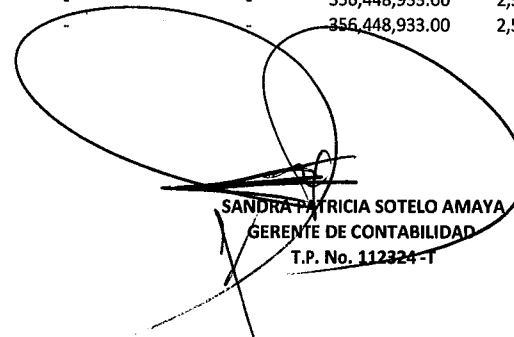
**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA**  
**BALANCE GENERAL - RESUMIDO**  
**PL389 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES**

Desde Fecha: 2017-04-01 Hasta Fecha: 2017-04-30

Unidad de Negocio

Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
891590001	OTRAS CTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	198,900,519.00	-	-	-	198,900,519.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	356,448,933.00	356,448,933.00	-	-
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-	3,448,328,928.34	356,448,933.00	-	-	3,091,879,995.34
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	-	2,938,509,020.38	356,448,933.00	-	-	2,582,060,087.38
919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	-	2,938,509,020.38	356,448,933.00	-	-	2,582,060,087.38
919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	-	2,938,509,020.38	356,448,933.00	-	-	2,582,060,087.38
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3,448,328,928.34	-	-	356,448,933.00	3,091,879,995.34	-
9905	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	3,448,328,928.34	-	-	356,448,933.00	3,091,879,995.34	-
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	2,938,509,020.38	-	-	356,448,933.00	2,582,060,087.38	-
990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	2,938,509,020.38	-	-	356,448,933.00	2,582,060,087.38	-

  
**CARLOS ALBERTO CRISTANCHO FREILE**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

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

*B*

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA  
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES  
CÓDIGO: 96300000  
FECHA DE CORTE: 30/04/17  
(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	280,043,678	0	22,676,248	18,143,683	284,576,243	0
110000	EFFECTIVO	7,532,462	0	7,176,061	7,389,676	7,318,847	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,532,462	0	7,176,061	7,389,676	7,318,847	0
111005	CUENTA CORRIENTE	593,515	0	3,645,117	3,810,197	428,434	0
111005004	Gastos Generales con situacion de Fondos DTN	593,515	0	3,645,117	3,810,197	428,434	0
111006	CUENTA DE AHORRO	6,938,947	0	3,530,944	3,579,479	6,890,413	0
111006042	Davivienda	6,938,947	0	3,530,944	3,579,479	6,890,413	0
120000	INVERSIONES	258,565,635	0	14,538,409	10,242,711	262,861,334	0
120100	DE RENTA FIJA	258,565,635	0	14,538,409	10,242,711	262,861,334	0
120101	TITULOS DE TESORERIA - TES.	86,333,132	0	3,067,502	1,512,940	87,887,694	0
120101001	Moneda Nacional	86,333,132	0	3,067,502	1,512,940	87,887,694	0
120106	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	152,942,783	0	11,429,727	8,712,641	155,659,869	0
120106001	Certificados de Depósito a Término	152,942,783	0	11,429,727	8,712,641	155,659,869	0
120110	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO	19,289,720	0	41,180	17,130	19,313,770	0
120110001	Moneda Nacional	19,289,720	0	41,180	17,130	19,313,770	0
140000	DEUDORES	13,945,581	0	961,777	511,296	14,396,063	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,034,823	0	671,683	480,896	4,225,609	0
140170	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	4,018,755	0	671,683	477,079	4,213,359	0
140170002	Multas	4,018,755	0	671,683	477,079	4,213,359	0
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	16,067	0	0	3,817	12,250	0
140190001	Otros deudores por ingresos no tributarios	16,067	0	0	3,817	12,250	0
147500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	9,910,759	0	290,095	30,400	10,170,453	0
147513	ADMINISTRACIÓN DE REGIMÉN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	9,910,759	0	290,095	30,400	10,170,453	0
147513001	Administracion de Regimen de Seguridad Social en Salud	9,910,759	0	290,095	30,400	10,170,453	0
147522	Administracion de Regimen de Seguridad Social en Salud	0	0	0	0	0	0
200000	PASIVO	0	1,713,639	5,247,366	5,582,852	0	2,049,125
240000	CUENTAS POR PAGAR	0	597,032	5,168,886	5,364,505	0	792,651
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	593,523	5,159,797	5,348,414	0	782,141
242513	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	29,739	977	1,667	0	30,428
242513001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	29,739	977	1,667	0	30,428
242551	COMISIONES	0	563,785	0	187,928	0	751,713
242551001	Comisiones Fiduciarias	0	563,785	0	187,928	0	751,713
242552	HONORARIOS	0	0	399,047	399,047	0	0
242552001	Honorarios	0	0	399,047	399,047	0	0
242590	OTROS ACREEDORES	0	0	4,759,773	4,759,773	0	0
242590001	Otros Acreedores	0	0	4,759,773	4,759,773	0	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	3,509	9,089	16,090	0	10,510
243603	HONORARIOS	0	0	6,128	6,128	0	0
243603001	Honorarios	0	0	6,128	6,128	0	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0	2,096	2,527	6,391	0	5,960
243625001	Impuestos a la Ventas Retenido por consignar	0	2,096	2,527	6,391	0	5,960
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRA	0	1,413	434	3,571	0	4,550
243627001	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	0	1,413	434	3,571	0	4,550
290000	OTROS PASIVOS	0	1,116,607	78,480	218,348	0	1,256,474
290500	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0	1,116,607	78,480	218,348	0	1,256,474
290580	Recaudos Por Clasificar	0	1,116,607	78,480	218,348	0	1,256,474
290580001	Recaudos Por Clasificar FRP	0	1,116,607	78,480	218,348	0	1,256,474
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	18,066,743	13,342	5,732,080	0	23,785,481
410000	INGRESOS FISCALES	0	9,713,677	13,342	3,172,536	0	12,872,872
411000	NO TRIBUTARIOS	0	9,713,677	13,342	3,172,536	0	12,872,872
411071	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	0	9,713,677	13,342	3,172,536	0	12,872,872

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
411071001	Uno por Ciento Aportes ARP	0	8,195,988	0	2,500,854	0	10,696,841
411071002	Multas	0	1,517,690	13,342	671,683	0	2,176,030
480000	OTROS INGRESOS	0	8,353,065	0	2,559,544	0	10,912,609
480500	FINANCIEROS	0	8,353,065	0	2,559,544	0	10,912,608
480513	Intereses de Mora	0	6,586	0	3,475	0	10,061
480513001	Intereses de Mora	0	6,586	0	3,475	0	10,061
480522	Intereses sobre Depositos en Instituciones Financieras	0	158,548	0	34,710	0	193,258
480522001	Cuentas de ahorro	0	158,548	0	34,710	0	193,258
480584	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON. EN TITULOS DE DEUDA	0	8,171,474	0	2,520,163	0	10,691,636
480584001	Utilidad por Valorac.de las Invers. de Admon de Liquidez en Títulos de Deuda	0	8,171,474	0	2,520,163	0	10,691,636
480587	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVERS. EN TITULOS DE DEUDA	0	16,458	0	1,196	0	17,654
480587001	Utilidad en Negociación y Venta de Inversiones en Títulos de Deuda	0	16,458	0	1,196	0	17,654
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
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0
481559	Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
481559001	Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
500000	GASTOS	6,078,403	0	1,572,459	50,800	7,600,062	0
510000	ADMINISTRACION	563,785	0	187,928	0	751,713	0
511100	GENERALES	563,785	0	187,928	0	751,713	0
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	563,785	0	187,928	0	751,713	0
511111001	Comisiones, Honorarios y Servicios	563,785	0	187,928	0	751,713	0
520000	DE OPERACIÓN	3,269,687	0	992,358	50,800	4,211,245	0
521100	GENERALES	3,269,687	0	992,358	50,800	4,211,245	0
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	3,269,687	0	992,358	50,800	4,211,245	0
521109001	Comisiones, Honorarios y Servicios	3,269,687	0	992,358	50,800	4,211,245	0
580000	OTROS GASTOS	2,244,932	0	392,173	0	2,637,104	0
580500	FINANCIEROS	2,244,825	0	392,173	0	2,636,997	0
580568	Perdida por valorac.de las invers.de admon de liquidez en titulos de deuda	2,244,825	0	392,173	0	2,636,997	0
580568001	Perdida por valorac.de las invers.de admon de liquidez en titulos de deuda	2,244,825	0	392,173	0	2,636,997	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
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	356,449	356,449	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	3,448,329	356,449	0	0	3,091,880
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	2,938,509	356,449	0	0	2,582,060
919002	Garantias y Avales Otorgados	0	2,938,509	356,449	0	0	2,582,060
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3,448,329	0	0	356,449	3,091,880	0
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	3,448,329	0	0	356,449	3,091,880	0
990508	Reservas Presupuestales	509,820	0	0	0	509,820	0
990590	Otras Responsabilidad Contingentes	2,938,509	0	0	356,449	2,582,060	0
		1,452,897,570	1,452,897,570	148,972,870	148,972,870	1,482,099,345	1,482,099,345

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

  
CARLOS ALBERTO CRISTANCHO FREILE  
REPRESENTANTE LEGAL

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

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

Código

	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ <u>12,872,871,539.44</u></b>
41	Ingresos fiscales	12,872,871,539.44
42	Venta de bienes	0.00
43	<b>Venta de servicios</b>	0.00
44	<b>Transferencias</b>	0.00
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0.00
		<hr/>
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<u>0.00</u>
61	Costo de ventas de bienes y servicios	0.00
		<hr/>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ <u>4,962,957,545.67</u></b>
51	De administración	751,712,688.00
52	De operación	4,211,244,857.67
53	Provisiones, depreciaciones y amortización	0.00
54	Transferencias	0.00
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0.00
		<hr/>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>\$ <u>7,909,913,993.77</u></b>
		<hr/>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ <u>10,912,609,258.87</u></b>
48	Otros ingresos	10,912,609,258.87
		<hr/>
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$ <u>2,637,104,276.22</u></b>
58	Otros gastos	2,637,104,276.22
		<hr/>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ <u>16,185,418,976.42</u></b>

  
**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**  
**ABRIL 30 DE 2017**

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>
	<b>\$ 142,926,367,702.00</b>		<b>\$ 2,049,125,196.44</b>
11	Efectivo 7,318,846,879.82	21	Depósitos y exigibilidades 0.00
12	Inversiones e instrumentos derivados 131,381,911,620.00	22	Deuda pública 0.00
13	Rentas por cobrar 0.00	23	Obligaciones financieras 0.00
14	Deudores 4,225,609,202.18	24	Cuentas por pagar 792,651,009.44
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 1,256,474,187.00
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>NO CORRIENTE</b>
	<b>141,649,875,459.77</b>		<b>0.00</b>
12	Inversiones e instrumentos derivados 131,479,422,003.67	22	Deuda pública 0.00
13	Rentas por cobrar 0.00	23	Obligaciones financieras 0.00
14	Deudores 10,170,453,456.10	24	Cuentas por pagar 0.00
16	Propiedades, planta y equipo 0.00	25	Obligaciones laborales 0.00
17	Bienes de beneficio y uso público 0.00	26	Bonos y títulos emitidos 0.00
18	Recursos naturales y del ambiente 0.00	27	Pasivos estimados 0.00
19	Otros activos 0.00	29	Otros pasivos 0.00
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * 0.00		
		<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>\$ 282,527,117,965.33</b>
		31	Hacienda pública (GRUPO 31) 266,341,698,988.91
		32	Patrimonio institucional 0.00
			Excedente (Déficit) Del Ejercicio 16,185,418,976.42
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
	<b>\$ 284,576,243,161.77</b>		<b>\$ 284,576,243,161.77</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>
	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
81	Derechos contingentes 0.00	91	Responsabilidades contingentes -3,091,879,995.34
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) 3,091,879,995.34

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

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

EF FND RIESGOS LABORALES

Periodo de 01 al 30 Abril del 2017

Cifras en pesos

CONCEPTO	Saldo inicial al 01 de Abril de 2017		Adiciones	Retiros	Saldo Final Al 30 de Abril de 2017
<b>Saldo en libros del 01 -30 de Abril 2017</b>	268,239,547,697.83	-	5,421,126,840.25	1,420,553,616.74	272,240,120,921.34
Aportes en Dinero	66,859,845,193.04		3,390,883,889.17	91,822,405.00	70,158,906,677.21
Aportes en Especie	193,352,747,442.83		-	-	193,352,747,442.83
Pagos	(17,184,057,950.77)		50,800,000.00	992,358,109.00	(18,125,616,059.77)
Utilidades/ Perdidas Ejercicios Anteriores	20,280,425,563.76				20,280,425,563.76
Utilidad del Ejercicio	4,930,587,448.97		1,979,442,951.08	336,373,102.74	6,573,657,297.31
<b>Totales</b>	<b>268,239,547,697.83</b>				<b>272,240,120,921.34</b>
Diferencia					



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



<b>DEPARTAMENTO:</b>	<b>CUNDINAMARCA</b>
<b>MUNICIPIO:</b>	<b>SANTAFE DE BOGOTA</b>
<b>ENTIDAD:</b>	<b>FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES</b>
<b>CÓDIGO:</b>	<b>96300000</b>
<b>FECHA DE CORTE:</b>	<b>30/04/2017</b>

#### ANALISIS DE INDICADORES

<b>CAPITAL NETO DE TRABAJO</b> Activo Cte. - Pasivo Cte.	140,877,242,506	"El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones"
<b>RAZON DE LIQUIDEZ</b> Activo Cte./ Pasivo Cte.	69.7	"Indica cual es la capacidad del Fondo para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo comprometiendo sus activos corrientes"
<b>RAZON DE ENDEUDAMIENTO</b> Pasivo Total / Activo Total	0.72%	"Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participacion de los acreedores en los activos de la empresa."
<b>SOLIDEZ</b> Activo Total / Pasivo Total	138.9	"Capacidad de la empresa a corto y largo plazo para demostrar su consistencia Financiera".
<b>INDICADORES DE ACTIVIDAD PARTICIPACION</b> Patrimonio/ Activo Total	99.3%	"Nos indica que el 99.3% del activo total del Fondo pertenece a la Hacienda Publica"

#### BASE DE DATOS TOMADO DEL BALANCE GENERAL

<b>TOTAL ACTIVO</b>	284,576,243,162
<b>TOTAL PASIVO</b>	2,049,125,196
<b>PATRIMONIO</b>	282,527,117,965
<b>TOTAL INGRESOS</b>	23,785,480,798
<b>TOTAL GASTOS</b>	7,600,061,822
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	142,926,367,702
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	2,049,125,196

## RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

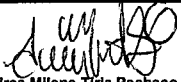
abr-17

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	\$ 131,539,001.32	\$ -	\$ 23,324.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 131,515,677.32
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Cte	3-0820004916	\$ 296,895,192.00	\$ -	\$ 339,768.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 296,555,424.00
DAVIVIENDA	5070351795	\$ 6,890,412,686.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,890,412,686.50
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 7,318,846,879.82</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 363,092.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 7,318,483,787.82</b>

ELABORADO POR:



Andrea Milena Tiria Pacheco  
FIDUPREVISORA S.A.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: SANTA FE DE BOGOTA D.C.  
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES  
CÓDIGO: 96300000  
FECHA DE CORTE: 30/04/17

CONCEPTO		ENTIDAD RECÍPROCA			Cifras en miles de pesos	
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	NIT	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
120101	Titulos de tesorería TES	899999090	923272395	Deuda Pública Nación	32,452,944.72	
120101	Titulos de tesorería TES	899999090	923272395	Deuda Pública Nación		55,434,749.50
140170	Deudores Multas	800095734	219418094	Belén de los Andaquíes	13,789.08	
140170	Deudores Multas	800104062	210170001	Sincelejo	34,472.75	
140170	Deudores Multas	800215546	823200000	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario	32,217.50	
140170	Deudores Multas	800222502	219052390	La Tola	6,894.54	
140170	Deudores Multas	823002541	220170418	E.S.E. Centro de Salud los Palmitos - Sucre	6,894.55	
140170	Deudores Multas	860011153	411000000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	67,382.00	
140170	Deudores Multas	860014760	805000000	Fertilizantes Colombianos S.A.	257,800.00	
140170	Deudores Multas	890201190	217568575	Puerto Wilches	32,136.00	
140170	Deudores Multas	890210581	220568999	Área Metropolitana de Bucaramanga	6,160.00	
140170	Deudores Multas	890906445	215405154	Caucasia	103,418.10	
140170	Deudores Multas	890981238	218905789	Támesis	12,887.00	
140170	Deudores Multas	890981567	212005120	Cáceres	103,418.10	
140170	Deudores Multas	891180117	125241000	E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Padua - La Plata	11,790.00	
140170	Deudores Multas	891201108	125952000	Hospital Sagrado Corazón de Jesús - El Charco	6,894.54	
140170	Deudores Multas	899999059	221000000	U.A.E. de la Aeronáutica Civil	20,043.00	
140170	Deudores Multas	900109862	923271096	E.S.E. Centro de Salud Santa Bárbara - Iscuandé	6,894.54	
140170	Deudores Multas	900113729	923271474	E.S.E. Centro de Salud Saul Quiñones	6,443.50	
140170	Deudores Multas	900168361	923271572	E.S.E. Centro de Salud Nuestra Señora del Carmen - La Tola	13,789.08	
147513	Deudores Multas	800018650	211986219	Colón - Putumayo		4,969.00
147513	Deudores Multas	800020324	214052540	Policarpa		4,969.00
147513	Deudores Multas	800035024	211552215	Córdoba - Nariño		4,969.00
147513	Deudores Multas	800079938	231170001	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Sincelejo		1,854.00
147513	Deudores Multas	800091594	111818000	Departamento del Caquetá		6,505.50
147513	Deudores Multas	800094164	118686000	Departamento del Putumayo		2,040.00
147513	Deudores Multas	800095728	210118001	Florencia - Caquetá		47,976.50
147513	Deudores Multas	800095986	214319743	Silvia		19,075.00
147513	Deudores Multas	800099055	213652036	Ancuya		4,969.00
147513	Deudores Multas	800099076	215052250	El Charco		4,969.00
147513	Deudores Multas	800099080	215852258	El Tablón de Gómez		4,969.00
147513	Deudores Multas	800099111	217352473	Mosquera - Nariño		4,969.00
147513	Deudores Multas	800099147	219652696	Santa Bárbara (Iscuandé)		4,969.00
147513	Deudores Multas	800123766	923272446	E.S.P. Empresa de Servicios Públicos Municipales - La Unión Nariño		2,769.00
147513	Deudores Multas	800148720	219452694	San Pedro de Cartago		4,969.00
147513	Deudores Multas	800215546	823200000	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario		94,438.50
147513	Deudores Multas	800222498	216552565	Providencia - Nariño		4,524.50
147513	Deudores Multas	800222502	219052390	La Tola		4,969.00
147513	Deudores Multas	814003734	218052480	Nariño - Nariño		1,484.50
147513	Deudores Multas	814007194	220152565	E.S.E. Centro de Salud de Providencia - Nariño		2,947.50
147513	Deudores Multas	816003140	230166318	E.S.P. Empresas Públicas Municipales de Guática		14,167.50
147513	Deudores Multas	830505538	240408001	Promotora del Desarrollo del Distrito Central de Barranquilla		8,034.00
147513	Deudores Multas	860011153	411000000	Positiva Compañía de Seguros S.A.		22,668.70
147513	Deudores Multas	890001339	217263272	Filandia		1,301.10
147513	Deudores Multas	890205229	213268432	Málaga		20,600.00
147513	Deudores Multas	890207022	216988669	San Andrés - Santander		18,480.00
147513	Deudores Multas	890210928	211368013	Aguada - Santander		21,424.00
147513	Deudores Multas	890703266	123873000	E.S.E. Hospital Nuestra Señora de Lourdes - Ataco		3,815.00
147513	Deudores Multas	890981080	216105761	Sopetrán		7,732.20
147513	Deudores Multas	890983664	214005240	Ebéjico		2,575.00
147513	Deudores Multas	890983803	219005690	Santo Domingo		8,034.00
147513	Deudores Multas	891200445	125852000	Hospital San Antonio - Barbacoas		4,928.00
147513	Deudores Multas	891200543	126552000	E.S.E. Hospital San Carlos - San Pablo		7,983.50
147513	Deudores Multas	891200916	213552835	Tumaco		24,845.00
147513	Deudores Multas	891201108	125952000	Hospital Sagrado Corazón de Jesús - El Charco		12,875.00
147513	Deudores Multas	891500864	213019130	Cajibío		29,475.00
147513	Deudores Multas	891780043	218947189	Ciénaga		6,922.40
147513	Deudores Multas	899999026	701000000	Caja de Previsión Social de Comunicaciones - En Liquidación		9,270.00
147513	Deudores Multas	900008025	923271279	E.S.E. Hospital La Unión - Sucre		10,300.00
147513	Deudores Multas	900014225	220152720	E.S.E. Centro de Salud de Sapuyes		11,334.00
147513	Deudores Multas	900113729	923271474	E.S.E. Centro de Salud Saul Quiñones		5,356.00
147513	Deudores Multas	900127207	923270892	E.S.E. Centro de Salud San Sebastian - Nariño		2,464.00
147513	Deudores Multas	900127853	923270907	E.S.E. Centro de Salud Camilo Hurtado Cifuentes		5,677.00
147513	Deudores Multas	900129891	923271266	E.S.E. Centro de Salud de Guachavés		3,781.05
147513	Deudores Multas	900133882	923270916	E.S.P. Aseo Jamundí S.A.		1,288.70
147513	Deudores Multas	900140292	923271235	E.S.E. Centro de Salud San Juan Bosco - La Llanada		7,498.88
147513	Deudores Multas	900160887	923271370	E.S.E. Centro Hospital Las Mercedes		5,356.00
147513	Deudores Multas	900176479	923271158	E.S.E. Centro de Salud Policarpa		2,464.00
147513	Deudores Multas	900192678	923271349	E.S.E. Centro de Salud Nuestra Señora del Pilar		1,545.00
147513	Deudores Multas	900193766	923272027	E.S.E. Centro de Salud San José de Leiva		6,443.50
521109	Comisiones, honorarios y servi	899999063	274000000	Universidad Nacional de Colombia		249,600.00
521109	Comisiones, honorarios y servi	900336004	923272105	Administradora Colombiana de Pensiones		568,914.18

33,196,269.00 56,775,207.19

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

Flujo de efectivo de las actividades de operación:

Recaudo clientes	345,575,920.00
Cuentas por cobrar	3,475,011.00
Intereses de mora	(928,643,944.93)
pagos contratos	(3,073,071.00)
pagos impuestos	-
Pago comisión fiduciaria	34,710,067.90
Rendimientos financieros	<u>34,710,067.90</u>
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de operación</b>	<b>(547,956,017.03)</b>

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

compra inversiones	(5,454,344,000.00)
Redencion y venta inversiones	2,274,865,371.00
intereses por operaciones de portafolio	1,012,966,000.00
<b>Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión</b>	<b>(2,166,512,629.00)</b>

Flujos de efectivo de las actividades de financiación:

Aportes	2,500,853,662.17
<b>Efectivo (usado en) las actividades de financiación</b>	<b>2,500,853,662.17</b>

Incremento neto en efectivo y equivalentes de efectivo (213,614,983.86)

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo	7,532,461,863.68
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	7,318,846,879.82

0.00