

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

Desde Fecha: 2017-01-01 Hasta Fecha: 2017-01-31

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	0	CUENTAS DE PLANEACION Y PPTO	-	-	17,167,018,767.45	17,167,018,767.45	-	-
	02	PRESUPUESTO DE INGRESOS	-	-	17,167,018,767.45	17,167,018,767.45	-	-
	0229	RECA EFECTIVO POR TRANS Y APOR	-	526,992,313,095.90	-	-	-	544,159,331,863.35
	022915	FDOS DE RIESGOS PROFESIONALES	-	526,992,313,095.90	-	-	-	544,159,331,863.35
	022915002	MULTAS	-	10,708,712,634.97	-	-	-	10,850,431,460.97
	022915003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	390,458,546,258.54	-	-	-	404,616,056,159.86
	022915001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	-	125,825,054,202.39	-	-	-	128,692,844,242.52
	0243	RCDO DE INGRESOS NO AFORADOS	526,992,313,095.90	-	17,167,018,767.45	-	544,159,331,863.35	-
	024306	FONDOS ESPECIALES	526,992,313,095.90	-	17,167,018,767.45	-	544,159,331,863.35	-
	024306002	MULTAS	10,708,712,634.97	-	141,718,826.00	-	10,850,431,460.97	-
	024306003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	390,458,546,258.54	-	14,157,509,901.32	-	404,616,056,159.86	-
	024306001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	125,825,054,202.39	-	2,867,790,040.13	-	128,692,844,242.52	-
	0323	TRANSFERENCIAS CTES APROBADAS	-	8,126,467,961.60	-	-	-	8,126,467,961.60
	032312	TRANSF PREVIS Y SEG SOCIAL- OT	-	8,126,467,961.60	-	-	-	8,126,467,961.60
	032312001	TRANSF PREVIS Y SEG SOCIAL- OT	-	8,126,467,961.60	-	-	-	8,126,467,961.60
	0334	TRANSF CORRIENTES POR EJECUTAR	2,705,164,025.60	-	-	-	2,705,164,025.60	-
	033412	TRANSF PREVIS Y SEG SOCIAL- OT	2,705,164,025.60	-	-	-	2,705,164,025.60	-
	033412001	TRANSF PREVIS Y SEG SOCIAL- OT	2,705,164,025.60	-	-	-	2,705,164,025.60	-
	0352	TRANSF CTES COMPROMETIDAS(DB)	5,302,765,379.60	-	-	-	5,302,765,379.60	-
	035212	TRANSF CTES COMPROMETIDAS(DB)	5,302,765,379.60	-	-	-	5,302,765,379.60	-
	035212001	TRANSF CTES COMPROMETIDAS(DB)	5,302,765,379.60	-	-	-	5,302,765,379.60	-
	0362	OBLIG EN TRANSF CORRIENTES(DB)	560,885,050.40	-	-	-	560,885,050.40	-
	036212	TRANSF PREVIS Y SEG SOCIAL- OT	560,885,050.40	-	-	-	560,885,050.40	-
	036212001	TRANSF PREVIS Y SEG SOCIAL- OT	560,885,050.40	-	-	-	560,885,050.40	-
	0372	PAGOS EFECT POR TRANS CTES(DB)	-	442,346,494.00	-	-	-	442,346,494.00
	037212	TRANSF PREVIS Y SEG SOCIAL- OT	-	442,346,494.00	-	-	-	442,346,494.00
	037212001	TRANSF PREVIS Y SEG SOCIAL- OT	-	442,346,494.00	-	-	-	442,346,494.00
	0830	RESERV PPTALES CONSTIT PGN(CR)	-	397,563,422.11	-	-	-	397,563,422.11
	083021	GTO INV SECT TRABAJO Y S SOCIAL	-	397,563,422.11	-	-	-	397,563,422.11
	083021001	GTO INV SECT TRABAJO Y S SOCIAL	-	397,563,422.11	-	-	-	397,563,422.11
	0835	RESERV PPTALES POR EJE PGN(DB)	278,253,367.11	-	-	-	278,253,367.11	-
	083521	GTO INV SECT TRABAJO Y S SOCIAL	278,253,367.11	-	-	-	278,253,367.11	-
	083521001	GTO INV SECT TRABAJO Y S SOCIAL	278,253,367.11	-	-	-	278,253,367.11	-
	0845	RESERV PPTALES PAGADAS PGN(DB)	119,310,055.00	-	-	-	119,310,055.00	-
	084521	GTO INV SECT TRABAJO Y S SOCIAL	119,310,055.00	-	-	-	119,310,055.00	-
	084521001	GTO INV SECT TRABAJO Y S SOCIAL	119,310,055.00	-	-	-	119,310,055.00	-
	1	ACTIVOS	268,017,258,226.38	-	40,181,497,129.35	36,754,394,598.68	271,444,360,757.05	-
	11	EFECTIVO	8,015,894,894.42	-	14,681,376,017.00	13,738,746,338.47	8,958,524,572.95	-
	1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	8,015,894,894.42	-	14,681,376,017.00	13,738,746,338.47	8,958,524,572.95	-
	111005	CUENTA CORRIENTE	667,033,014.02	-	4,600,333,515.60	4,924,818,910.47	342,547,619.15	-
	111005004	GTO GRLES SITUAC DE FDOS DTN	667,033,014.02	-	4,600,333,515.60	4,924,818,910.47	342,547,619.15	-
	111006	CUENTA DE AHORRO	7,348,861,880.40	-	10,081,042,501.40	8,813,927,428.00	8,615,976,953.80	-
	111006042	BANCO DAVIVIENDA	7,348,861,880.40	-	10,081,042,501.40	8,813,927,428.00	8,615,976,953.80	-
	12	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	246,666,998,858.86	-	24,647,147,190.65	22,430,321,981.51	248,883,824,068.00	-
	1201	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	246,666,998,858.86	-	24,647,147,190.65	22,430,321,981.51	248,883,824,068.00	-
	120101	TITULOS DE TESORERIA- TES	73,113,661,358.86	-	7,244,984,790.65	5,190,526,081.51	75,168,120,068.00	-
	120101001	MONEDA NACIONAL	73,113,661,358.86	-	7,244,984,790.65	5,190,526,081.51	75,168,120,068.00	-
	120106	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	150,695,132,500.00	-	17,337,797,400.00	13,633,050,900.00	154,399,879,000.00	-
	120106001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	150,695,132,500.00	-	17,337,797,400.00	13,633,050,900.00	154,399,879,000.00	-
	120110	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	22,858,205,000.00	-	64,365,000.00	3,606,745,000.00	19,315,825,000.00	-
	120110001	MONEDA NACIONAL	22,858,205,000.00	-	64,365,000.00	3,606,745,000.00	19,315,825,000.00	-
	14	DEUDORES	13,334,364,473.10	-	852,973,921.70	585,326,278.70	13,602,012,116.10	-
	1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,839,148,783.70	-	701,653,198.00	553,505,269.70	3,987,296,712.00	-

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

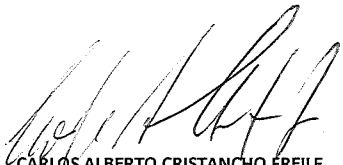
Desde Fecha: 2017-01-01 Hasta Fecha: 2017-01-31


Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	140170	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	3,839,148,783.70	-	701,653,198.00	553,505,269.70	3,987,296,712.00	-
	140170002	MULTAS	3,839,148,783.70	-	701,653,198.00	553,505,269.70	3,987,296,712.00	-
	1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	9,495,215,689.40	-	151,320,723.70	31,821,009.00	9,614,715,404.10	-
	147513	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	9,495,215,689.40	-	151,320,723.70	31,821,009.00	9,614,715,404.10	-
	147513001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	9,495,215,689.40	-	151,320,723.70	31,821,009.00	9,614,715,404.10	-
	2	PASIVO	-	1,675,559,237.47	11,937,018,933.41	12,089,131,674.61	-	1,827,671,978.67
	24	CUENTAS POR PAGAR	-	421,665,458.47	11,777,804,923.41	12,037,333,929.61	-	681,194,464.67
	2425	ACREEDORES	-	382,338,722.00	11,734,363,579.27	11,922,397,890.27	-	570,373,033.00
	242513	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-	20,938,392.00	-	106,139.00	-	21,044,531.00
	242513001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-	20,938,392.00	-	106,139.00	-	21,044,531.00
	242551	COMISIONES	-	361,400,330.00	-	187,928,172.00	-	549,328,502.00
	242551001	COMISION FIDUCIARIA	-	361,400,330.00	-	187,928,172.00	-	549,328,502.00
	242552	HONORARIOS	-	-	1,415,494,011.33	1,415,494,011.33	-	-
	242552001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	-	-	1,415,494,011.33	1,415,494,011.33	-	-
	242590	OTROS ACREEDORES	-	-	10,318,869,567.94	10,318,869,567.94	-	-
	242590001	OTROS ACREEDORES	-	-	10,318,869,567.94	10,318,869,567.94	-	-
	2436	RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	39,326,736.47	43,441,344.14	114,936,039.34	-	110,821,431.67
	243603	HONORARIOS	-	30,787,575.96	34,648,201.38	82,718,171.17	-	78,857,545.75
	243603001	HONORARIOS	-	30,787,575.96	34,648,201.38	82,718,171.17	-	78,857,545.75
	243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	-	5,418,788.25	5,418,788.25	22,191,497.25	-	22,191,497.25
	243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	-	5,418,788.25	5,418,788.25	22,191,497.25	-	22,191,497.25
	243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	-	3,120,372.26	3,374,354.51	10,026,370.92	-	9,772,388.67
	243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	-	3,120,372.26	3,374,354.51	10,026,370.92	-	9,772,388.67
	29	OTROS PASIVOS	-	1,253,893,779.00	159,214,010.00	51,797,745.00	-	1,146,477,514.00
	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	1,253,893,779.00	159,214,010.00	51,797,745.00	-	1,146,477,514.00
	290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	-	1,253,893,779.00	159,214,010.00	51,797,745.00	-	1,146,477,514.00
	290580001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	-	1,253,893,779.00	159,214,010.00	51,797,745.00	-	1,146,477,514.00
	3	PATRIMONIO	-	266,341,698,988.91	-	-	-	266,341,698,988.91
	31	HACIENDA PUBLICA	-	266,341,698,988.91	-	-	-	266,341,698,988.91
	3105	CAPITAL FISCAL	-	266,341,698,988.91	-	-	-	266,341,698,988.91
	310501	NACION	-	266,341,698,988.91	-	-	-	266,341,698,988.91
	310501006	DEUDORES EXTINGUIDAS	1,073,196,696.72	-	-	-	1,073,196,696.72	-
	310501001	NACION	-	267,414,895,685.63	-	-	-	267,414,895,685.63
	4	INGRESOS	-	-	184,492,237.00	6,511,135,142.35	-	6,326,642,905.35
	41	INGRESOS FISCALES	-	-	184,492,237.00	3,567,937,335.13	-	3,383,445,098.13
	4110	NO TRIBUTARIOS	-	-	184,492,237.00	3,567,937,335.13	-	3,383,445,098.13
	411071	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	-	-	184,492,237.00	3,567,937,335.13	-	3,383,445,098.13
	411071002	MULTAS	-	-	184,492,237.00	700,147,295.00	-	515,655,058.00
	411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	-	-	-	2,867,790,040.13	-	2,867,790,040.13
	48	OTROS INGRESOS	-	-	-	2,943,197,807.22	-	2,943,197,807.22
	4805	FINANCIEROS	-	-	-	2,943,197,070.75	-	2,943,197,070.75
	480513	INTERESES DE MORA	-	-	-	1,127,676.00	-	1,127,676.00
	480513001	INTERESES DE MORA	-	-	-	1,127,676.00	-	1,127,676.00
	480522	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	-	-	-	50,126,001.40	-	50,126,001.40
	480522001	CUENTAS DE AHORROS	-	-	-	50,126,001.40	-	50,126,001.40
	480584	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	-	-	-	2,888,767,109.75	-	2,888,767,109.75
	480584001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	-	-	-	2,888,767,109.75	-	2,888,767,109.75
	480587	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	-	-	-	3,176,283.60	-	3,176,283.60
	480587001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	-	-	-	3,176,283.60	-	3,176,283.60
	4810	EXTRAORDINARIOS	-	-	-	736.47	-	736.47
	481090	EXTRAORDINARIOS	-	-	-	736.47	-	736.47
	481090001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	736.47	-	736.47
	5	GASTOS	-	-	3,082,934,001.88	31,280,886.00	3,051,653,115.88	-

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

Desde Fecha: 2017-01-01 Hasta Fecha: 2017-01-31

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	51	DE ADMINISTRACION	-	-	187,928,172.00	-	187,928,172.00	-
	5111	GENERALES	-	-	187,928,172.00	-	187,928,172.00	-
	511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERV	-	-	187,928,172.00	-	187,928,172.00	-
	511111001	COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS	-	-	187,928,172.00	-	187,928,172.00	-
	52	DE OPERACION	-	-	1,976,093,578.67	31,280,886.00	1,944,812,692.67	-
	5211	GENERALES	-	-	1,976,093,578.67	31,280,886.00	1,944,812,692.67	-
	521109	COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS	-	-	1,976,093,578.67	31,280,886.00	1,944,812,692.67	-
	521109001	COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS	-	-	1,976,093,578.67	31,280,886.00	1,944,812,692.67	-
	58	OTROS GASTOS	-	-	918,912,251.21	-	918,912,251.21	-
	5805	FINANCIEROS	-	-	918,806,112.14	-	918,806,112.14	-
	580568	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	-	-	918,806,112.14	-	918,806,112.14	-
	580568001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	-	-	918,806,112.14	-	918,806,112.14	-
	5810	OTROS GASTOS ORDINARIOS	-	-	106,139.07	-	106,139.07	-
	581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	-	106,139.07	-	106,139.07	-
	581090001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	-	106,139.07	-	106,139.07	-
	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
	891590001	OTRAS CTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	198,900,519.00	-	-	-	198,900,519.00
	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	1,991,075,224.00	1,991,075,224.00	-	-
	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-	6,062,085,119.88	1,991,075,224.00	-	-	4,071,009,895.88
	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	-	5,552,265,211.92	1,991,075,224.00	-	-	3,561,189,987.92
	919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	-	5,552,265,211.92	1,991,075,224.00	-	-	3,561,189,987.92
	919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	-	5,552,265,211.92	1,991,075,224.00	-	-	3,561,189,987.92
	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	6,062,085,119.88	-	-	1,991,075,224.00	4,071,009,895.88	-
	9905	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	6,062,085,119.88	-	-	1,991,075,224.00	4,071,009,895.88	-
	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	5,552,265,211.92	-	-	1,991,075,224.00	3,561,189,987.92	-
	990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	5,552,265,211.92	-	-	1,991,075,224.00	3,561,189,987.92	-


CARLOS ALBERTO CRISTANCHO FREILE
GERENTE DE OPERACIONES (E)
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: 31/01/17
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

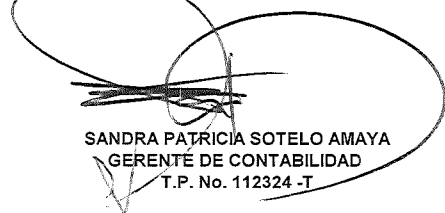
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
100000	ACTIVO	268,017,258	0	40,181,497	36,754,395	271,444,361	0
110000	EFECTIVO	8,015,895	0	14,681,376	13,738,746	8,958,525	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,015,895	0	14,681,376	13,738,746	8,958,525	0
111005	CUENTA CORRIENTE	667,033	0	4,600,334	4,924,819	342,548	0
111005004	Gastos Generales con situacion de Fondos DTN	667,033	0	4,600,334	4,924,819	342,548	0
111006	CUENTA DE AHORRO	7,348,862	0	10,081,043	8,813,927	8,615,977	0
111006042	Davivienda	7,348,862	0	10,081,043	8,813,927	8,615,977	0
120000	INVERSIONES	246,666,999	0	24,647,147	22,430,322	248,883,824	0
120100	DE RENTA FIJA	246,666,999	0	24,647,147	22,430,322	248,883,824	0
120101	TITULOS DE TESORERIA - TES.	73,113,661	0	7,244,985	5,190,526	75,168,120	0
120101001	Moneda Nacional	73,113,661	0	7,244,985	5,190,526	75,168,120	0
120106	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	150,695,133	0	17,337,797	13,633,051	154,399,879	0
120106001	Certificados de Depósito a Término	150,695,133	0	17,337,797	13,633,051	154,399,879	0
120110	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO	22,858,205	0	64,365	3,606,745	19,315,825	0
120110001	Moneda Nacional	22,858,205	0	64,365	3,606,745	19,315,825	0
140000	DEUDORES	13,334,364	0	852,974	585,326	13,602,012	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,839,149	0	701,653	553,505	3,987,297	0
140170	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	3,839,149	0	701,653	553,505	3,987,297	0
140170002	Multas	3,839,149	0	701,653	553,505	3,987,297	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	9,495,216	0	151,321	31,821	9,614,715	0
147513	ADMINISTRACIÓN DE REGIMÉN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	9,495,216	0	151,321	31,821	9,614,715	0
147513001	Administracion de Regimen de Seguridad Social en Salud	9,495,216	0	151,321	31,821	9,614,715	0
147522	Administracion de Regimen de Seguridad Social en Salud	0	0	0	0	0	0
200000	PASIVO	0	1,675,559	11,937,019	12,089,132	0	1,827,672
240000	CUENTAS POR PAGAR	0	421,665	11,777,805	12,037,334	0	681,194
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	382,339	11,734,364	11,922,398	0	570,373
242513	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	20,938	0	106	0	21,045
242513001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	20,938	0	106	0	21,045
242551	COMISIONES	0	361,400	0	187,928	0	549,329
242551001	Comisiones Fiduciarias	0	361,400	0	187,928	0	549,329
242552	HONORARIOS	0	0	1,415,494	1,415,494	0	0
242552001	Honorarios	0	0	1,415,494	1,415,494	0	0
242590	OTROS ACREEDORES	0	0	10,318,870	10,318,870	0	0
242590001	Otros Acreedores	0	0	10,318,870	10,318,870	0	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	39,327	43,441	114,936	0	110,821
243603	HONORARIOS	0	30,788	34,648	82,718	0	78,858
243603001	Honorarios	0	30,788	34,648	82,718	0	78,858
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0	5,419	5,419	22,191	0	22,191
243625001	Impuestos a la Ventas Retenido por consignar	0	5,419	5,419	22,191	0	22,191
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRA	0	3,120	3,374	10,026	0	9,772
243627001	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	0	3,120	3,374	10,026	0	9,772
290000	OTROS PASIVOS	0	1,253,894	159,214	51,798	0	1,146,478
290500	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0	1,253,894	159,214	51,798	0	1,146,478
290580	Recaudos Por Clasificar	0	1,253,894	159,214	51,798	0	1,146,478
290580001	Recaudos Por Clasificar FRP	0	1,253,894	159,214	51,798	0	1,146,478
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	0	184,492	6,511,135	0	6,326,643
410000	INGRESOS FISCALES	0	0	184,492	3,567,937	0	3,383,445

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
411000	NO TRIBUTARIOS	0	0	184,492	3,567,937	0	3,383,445
411071	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	0	0	184,492	3,567,937	0	3,383,445
411071001	Uno por Ciento Aportes ARP	0	0	0	2,867,790	0	2,867,790
411071002	Multas	0	0	184,492	700,147	0	515,655
480000	OTROS INGRESOS	0	0	0	2,943,198	0	2,943,198
480500	FINANCIEROS	0	0	0	2,943,197	0	2,943,197
480513	Intereses de Mora	0	0	0	1,128	0	1,128
480513001	Intereses de Mora	0	0	0	1,128	0	1,128
480522	Intereses sobre Depositos en Instituciones Financieras	0	0	0	50,126	0	50,126
480522001	Cuentas de ahorro	0	0	0	50,126	0	50,126
480584	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON.EN TITULOS DE DEUDA	0	0	0	2,888,767	0	2,888,767
480584001	Utilidad por Valorac.de las Invers. de Admon de Liquidez en Títulos de Deuda	0	0	0	2,888,767	0	2,888,767
480587	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVERS. EN TITULOS DE DEUDA	0	0	0	3,176	0	3,176
480587001	Utilidad en Negociación y Venta de Inversiones en Títulos de Deuda	0	0	0	3,176	0	3,176
481000	EXTRAORDINARIOS	0	0	0	1	0	1
481090	EXTRAORDINARIOS	0	0	0	1	0	1
481090001	Otros Ingresos Extraordinarios	0	0	0	1	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	0	0	3,082,934	31,281	3,051,653	0
510000	ADMINISTRACION	0	0	187,928	0	187,928	0
511100	GENERALES	0	0	187,928	0	187,928	0
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	0	187,928	0	187,928	0
511111001	Comisiones, Honorarios y Servicios	0	0	187,928	0	187,928	0
520000	DE OPERACIÓN	0	0	1,976,094	31,281	1,944,813	0
521100	GENERALES	0	0	1,976,094	31,281	1,944,813	0
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	0	0	1,976,094	31,281	1,944,813	0
521109001	Comisiones, Honorarios y Servicios	0	0	1,976,094	31,281	1,944,813	0
580000	OTROS GASTOS	0	0	918,912	0	918,912	0
580500	FINANCIEROS	0	0	918,806	0	918,806	0
580568	Perdida por valorac.de las invers.de admon de liquidez en títulos de deuda	0	0	918,806	0	918,806	0
580568001	Perdida por valorac.de las invers.de admon de liquidez en títulos de deuda	0	0	918,806	0	918,806	0
581000	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0	106	0	106	0
581090	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0	106	0	106	0
581090001	Otros Gastos Extraordinarios	0	0	106	0	106	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	1,991,075	1,991,075	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	6,062,085	1,991,075	0	0	4,071,010
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	5,552,265	1,991,075	0	0	3,561,190
919002	Garantías y Avales Otorgados	0	5,552,265	1,991,075	0	0	3,561,190
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	6,062,085	0	0	1,991,075	4,071,010	0
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	6,062,085	0	0	1,991,075	4,071,010	0
990508	Reservas Presupuestales	509,820	0	0	0	509,820	0
990590	Otras Responsabilidad Contingentes	5,552,265	0	0	1,991,075	3,561,190	0
0	CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	0	0	17,167,019	17,167,019	0	0
020000	PRESUPUESTO DE INGRESOS	0	0	17,167,019	17,167,019	0	0
022900	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIA S Y APORTES(CR)	0	526,992,313	0	17,167,019	0	544,159,332
022915	FONDOS DE RIESGOS PROFESIONALES	0	526,992,313	0	17,167,019	0	544,159,332
022915001	Uno por ciento aportes ARP	0	125,825,054	0	2,867,790	0	128,692,844
022915002	Multas	0	10,708,713	0	141,719	0	10,850,431

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
**022915003	Rendimientos Financieros	0	390,458,546	0	14,157,510	0	404,616,056
024300	RECAUDO DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	526,992,313	0	17,167,019	0	544,159,332	0
024306	FONDOS ESPECIALES	526,992,313	0	17,167,019	0	544,159,332	0
024306001	Uno por Ciento Aportes ARP	125,825,054	0	2,867,790	0	128,692,844	0
024306002	Multas	10,708,713	0	141,719	0	10,850,431	0
024306003	Rendimientos Financieros	390,458,546	0	14,157,510	0	404,616,056	0
032300	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS	0	8,126,468	0	0	0	8,126,468
032312	Transferencias de Prevision y seguridad social- otras	0	8,126,468	0	0	0	8,126,468
033400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR	2,705,164	0	0	0	2,705,164	0
033412	Transferencias de Prevision y seguridad social- otras	2,705,164	0	0	0	2,705,164	0
035200	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS(DB)	5,302,765	0	0	0	5,302,765	0
***035212	Transferencias de Prevision y seguridad social- otras	5,302,765	0	0	0	5,302,765	0
036200	OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	560,885	0	0	0	560,885	0
036212	Transferencias de Prevision y seguridad social- otras	560,885	0	0	0	560,885	0
037200	PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	0	442,346	0	0	0	442,346
037212	Transferencias de Prevision y seguridad social- otras	0	442,346	0	0	0	442,346
080000	RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
083000	RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS PGN (CR)	0	397,563	0	0	0	397,563
083021	Gasto de Inversion sector trabajo y seguridad social	0	397,563	0	0	0	397,563
083500	RESERVAS PRESUPUESTALES POR EJECUTAR PGN (DB)	278,253	0	0	0	278,253	0
083521	Gasto de Inversion sector trabajo y seguridad social	278,253	0	0	0	278,253	0
084500	RESERVAS PRESUPUESTALES PAGADAS PGN (DB)	119,310	0	0	0	119,310	0
084521	Gasto de inversion sector Trabajo y seguridad social	119,310	0	0	0	119,310	0
085000	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (CR)	0	0	0	0	0	0
085021	Gasto de Inversion sector trabajo y seguridad social	0	0	0	0	0	0
085500	CUENTAS POR PAGAR PENDIENTES DE CANCELAR (DB)	0	0	0	0	0	0
085521	Gasto de Inversion sector trabajo y seguridad social	0	0	0	0	0	0
086000	CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS (DB)	0	0	0	0	0	0
086021	Gasto de Inversion sector trabajo y seguridad social	0	0	0	0	0	0
		2,969,124,419.49	2,969,124,419.49	370,729,106.24	370,729,106.24	3,047,046,028.35	3,047,046,028.35

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


CARLOS ALBERTO CRISTANCHO FREILE
 GERENTE DE OPERACIONES (E)
 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
ENERO 31 DE 2017

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	\$ 109,494,311,496.95		CORRIENTE	\$ 1,827,671,978.67
11	Efectivo	8,958,524,572.95	21	Depósitos y exigibilidades	0.00
12	Inversiones e instrumentos derivados	96,548,490,212.00	22	Deuda pública	0.00
13	Rentas por cobrar	0.00	23	Obligaciones financieras	0.00
14	Deudores	3,987,296,712.00	24	Cuentas por pagar	681,194,464.67
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	1,146,477,514.00
	NO CORRIENTE	161,950,049,260.10		NO CORRIENTE	0.00
12	Inversiones e instrumentos derivados	152,335,333,856.00	22	Deuda pública	0.00
13	Rentas por cobrar	0.00	23	Obligaciones financieras	0.00
14	Deudores	9,614,715,404.10	24	Cuentas por pagar	0.00
16	Propiedades, planta y equipo	0.00	25	Obligaciones laborales	0.00
17	Bienes de beneficio y uso público	0.00	26	Bonos y títulos emitidos	0.00
18	Recursos naturales y del ambiente	0.00	27	Pasivos estimados	0.00
19	Otros activos	0.00	29	Otros pasivos	0.00
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0.00			
	TOTAL ACTIVO	\$ 271,444,360,757.05		3 PATRIMONIO	\$ 269,616,688,778.38
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	31	Hacienda pública (GRUPO 31)	266,341,698,988.91
81	Derechos contingentes	0.00	32	Patrimonio institucional	0.00
82	Deudoras fiscales	0.00		Excedente (Déficit) Del Ejercicio	3,274,989,789.47
83	Deudoras de control	2,717,245,536.22		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 271,444,360,757.05
84	Deudoras fiduciarias	0.00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
89	Deudoras por contra (CR)	-2,717,245,536.22	91	Responsabilidades contingentes	-4,071,009,895.88
			92	Acreedoras fiscales	0.00
			93	Acreedoras de control	0.00
			94	Acreedoras fiduciarias	0.00
			99	Acreedoras por contra (db)	4,071,009,895.88


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 al 31 de Enero de 2017

Código

	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 3,383,445,098.13
41	Ingresos fiscales	3,383,445,098.13
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	0.00
61	Costo de ventas de bienes y servicios	0.00
	GASTOS OPERACIONALES	\$ 2,132,740,864.67
51	De administración	187,928,172.00
52	De operación	1,944,812,692.67
53	Provisiones, depreciaciones y amortización	0.00
54	Transferencias	0.00
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ 1,250,704,233.46
	OTROS INGRESOS	\$ 2,943,197,807.22
48	Otros ingresos	2,943,197,807.22
	OTROS GASTOS	\$ 918,912,251.21
58	Otros gastos	918,912,251.21
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 3,274,989,789.47


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

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: SANTA FE DE BOGOTA D.C.
 ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES
 CÓDIGO: 96300000
 FECHA DE CORTE: 31/01/17

CONCEPTO		ENTIDAD RECÍPROCA			Cifras en miles de pesos	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	NIT	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
120101	Titulos de tesoreria TES	899999090	923272395	Deuda Pública Nación	17,427,424.21	57,740,695.86
120101	Titulos de tesoreria TES	899999090	923272395	Deuda Pública Nación		
140170	Deudores Multas	800095734	219418094	Belen de los Andaquies	13,789.08	
140170	Deudores Multas	800222502	219052390	La Tola	6,894.54	
140170	Deudores Multas	806008153	220113600	E.S.E. Hospital Local la Candelaria - Rioviejo	10,300.00	
140170	Deudores Multas	823000050	826270000	Corporación Autónoma Regional de Sucre	1,378.91	
140170	Deudores Multas	823002541	220170418	E.S.E. Centro de Salud los Palmitos - Sucre	6,894.55	
140170	Deudores Multas	860011153	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	145,156.60	
140170	Deudores Multas	860014760	80500000	Fertilizantes Colombianos S.A.	257,800.00	
140170	Deudores Multas	890201190	217568575	Puerto Wilches	32,136.00	
140170	Deudores Multas	890207022	216968669	San Andrés - Santander	18,480.00	
140170	Deudores Multas	890981080	216105761	Sopetrán	7,732.20	
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	22100000	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	900127207	923270892	E.S.E. Centro de Salud San Sebastian - Nariño	2,464.00	
140170	Deudores Multas	900166361	923271572	E.S.E. Centro de Salud Nuestra Señora del Carmen - La Tola	13,789.08	
140170	Deudores Multas	900193766	923272027	E.S.E. Centro de Salud San José de Leiva	6,443.50	
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	800050407	216018860	Valparaíso - Caquetá		6,443.50
147513	Deudores Multas	800079938	231170001	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Sincelajo		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	800123756	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	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.		58,266.70
147513	Deudores Multas	890001339	217263272	Filandia		1,301.10
147513	Deudores Multas	890205229	213268432	Málaga		20,600.00
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	890983664	214005240	Ebéjico		2,575.00
147513	Deudores Multas	890983803	219005890	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	70100000	Caja de Previsión Social de Comunicaciones - En Liquidación		9,270.00
147513	Deudores Multas	899999034	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje		2,981.40
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	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		7,498.86
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
521109	Comisiones, honorarios y servi	899999063	27400000	Universidad Nacional de Colombia		249,600.00

18,106,166.35 58,522,142.57

RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

ene-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	\$ 138,488,928.15	\$ -	\$ 31,920.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 138,457,008.15
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Cte	3-0820004916	\$ 204,058,691.00	\$ -	\$ 70,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 203,987,891.00
DAVIVIENDA	5070351795	\$ 8,615,976,953.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,615,976,953.80
TOTALES		\$ 8,958,524,572.95	\$ -	\$ 102,720.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,958,421,852.95

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: 31/01/2017

ANALISIS DE INDICADORES

CAPITAL NETO DE TRABAJO
Activo Cte. - Pasivo Cte. 107,666,639,518 "El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones"

RAZON DE LIQUIDEZ
Activo Cte./ Pasivo Cte. 59.9 "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 0.67% "Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participacion de los acreedores en los activos de la empresa."

SOLIDEZ
Activo Total / Pasivo Total 148.5 "Capacidad de la empresa a corto y largo plazo para demostrar su consistencia Financiera".

INDICADORES DE ACTIVIDAD PARTICIPACION
Patrimonio/ Activo Total 99.3% "Nos indica que el 99.4% del activo total del Fondo pertenece a la Hacienda Publica"

BASE DE DATOS TOMADO DEL BALANCE GENERAL

TOTAL ACTIVO 271,444,360,757
TOTAL PASIVO 1,827,671,979
PATRIMONIO 269,616,688,778
TOTAL INGRESOS 6,326,642,905
TOTAL GASTOS 3,051,653,116
ACTIVO CORRIENTE 109,494,311,497
PASIVO CORRIENTE 1,827,671,979

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

EF FND RIESGOS LABORALES
Periodo de 01 al 31 Enero del 2017
Cifras en pesos

CONCEPTO	Saldo inicial al 01 de Enero de 2017	Adiciones	Retiros	Saldo Final Al 31 de Enero de 2017	
Saldo en libros del 01 -31 de Enero 2017	257,002,256,534.26	-	23,276,128,301.56	20,334,578,626.84	259,943,806,208.98
Aportes en Dinero	57,283,454,729.77	3,619,735,080.13	343,706,247.00	60,559,483,562.90	
Aportes en Especie	193,352,747,442.83	-	-	193,352,747,442.83	
Pagos	(13,914,371,202.10)	31,280,886.00	1,976,093,578.67	(15,859,183,894.77)	
Utilidades/ Perdidas Ejercicios Anteriores	2,491,670,612.41	17,788,754,951.35	-	20,280,425,563.76	
Utilidad del Ejercicio	17,788,754,951.35	1,836,357,384.08	18,014,778,801.17	1,610,333,534.26	
Totales	257,002,256,534.26				259,943,806,208.98
Diferencia					


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

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

Flujo de efectivo de las actividades de operación:

Recaudo clientes	
Cuentas por cobrar	140,591,150.00
Intereses de mora	1,127,676.00
pagos contratos	(1,833,991,261.00)
pagos impuestos	(39,326,000.00)
Pago comisión fiduciaria	-
Rendimientos financieros	50,126,001.40
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	(1,681,472,433.60)

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

compra inversiones	(14,326,934,327.99)
Redencion y venta inversiones	12,781,388,899.99
intereses por operaciones de portafolio	1,301,857,500.00
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión	(243,687,928.00)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación:

Aportes	2,867,790,040.13
Efectivo (usado en) las actividades de financiación	2,867,790,040.13

Incremento neto en efectivo y equivalentes de efectivo 942,629,678.53

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo 8,015,894,894.42
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 8,958,524,572.95

-