

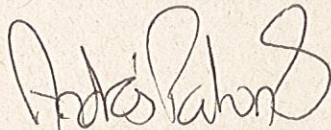
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2017
CÓDIGO: 96300000
FECHA DE CORTI 31/01/18
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
100000	ACTIVOS	319,941,561	0	75,276,682	70,237,389	324,980,854	0
110000	EFFECTIVO	10,280,295	0	19,538,748	22,135,064	7,683,980	0
111000	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	10,280,295	0	19,538,748	22,135,064	7,683,980	0
111005	CUENTA CORRIENTE	824,064	0	12,033,697	11,678,207	1,179,554	0
111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	824,064	0	12,033,697	11,678,207	1,179,554	0
111006	CUENTA DE AHORRO	9,456,231	0	7,505,051	10,456,856	6,504,425	0
111006001	BANCO BOGOTA	9,456,231	0	7,505,051	10,456,856	6,504,425	0
120000	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	292,740,312	0	55,129,700	47,276,278	300,593,734	0
122100	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	292,740,312	0	55,129,700	47,276,278	300,593,734	0
122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	84,693,017	0	17,674,272	15,573,508	86,793,781	0
122101001	MONEDA NACIONAL	84,693,017	0	17,674,272	15,573,508	86,793,781	0
122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	199,854,171	0	37,415,343	31,664,910	205,604,603	0
122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	199,854,171	0	37,415,343	31,664,910	205,604,603	0
122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	8,193,125	0	40,085	37,860	8,195,350	0
122103001	MONEDA NACIONAL	8,193,125	0	40,085	37,860	8,195,350	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	16,626,304	0	596,901	803,382	16,419,824	0
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,393,292	0	220,245	779,500	3,834,036	0
131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	4,393,292	0	220,245	779,500	3,834,036	0
131137001	MULTAS	4,393,292	0	220,245	779,500	3,834,036	0
138500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	12,233,013	0	376,656	23,882	12,585,787	0
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	12,233,013	0	376,656	23,882	12,585,787	0
138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	12,233,013	0	376,656	23,882	12,585,787	0
190000	OTROS ACTIVOS	294,649	0	11,333	22,665	283,317	0
197000	INTANGIBLES	407,976	0	11,333	11,333	407,976	0
197008	SOFTWARE	407,976	0	11,333	11,333	407,976	0
197008001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	407,976	0	11,333	11,333	407,976	0
197500	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGI	0	113,327	0	11,333	0	124,659
197508	AMORTIZACIÓN SOFTWARE	0	113,327	0	11,333	0	124,659
197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0	113,327	0	11,333	0	124,659
200000	PASIVO	0	2,909,555	24,492,987	25,256,516	0	3,673,085
240000	CUENTAS POR PAGAR	0	2,909,555	24,492,987	25,256,516	0	3,673,085
249000	ACREEDORES	0	1,187,664	24,405,986	24,160,684	0	942,361
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	46,615	26,804	19,782	0	39,593
249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	46,615	26,804	19,782	0	39,593
249053	COMISIONES	0	1,141,048	476,560	238,280	0	902,768

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
249053001	COMISION FIDUCIARIA	0	1,141,048	476,560	238,280	0	902,768
249054	HONORARIOS	0	0	652,533	652,533	0	0
249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0	0	652,533	652,533	0	0
249055	OTROS ACREEDORES	0	0	23,250,089	23,250,089	0	0
249055001	OTROS ACREEDORES	0	0	23,250,089	23,250,089	0	0
243600	RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	17,517	19,136	23,746	0	22,127
243603	HONORARIOS	0	10,577	11,834	5,422	0	4,165
243603001	HONORARIOS	0	10,577	11,834	5,422	0	4,165
243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0	829	886	12,679	0	12,622
243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0	829	886	12,679	0	12,622
243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0	6,111	6,416	5,644	0	5,340
243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0	6,111	6,416	5,644	0	5,340
240700	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	1,704,375	67,864	1,072,087	0	2,708,597
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	1,704,375	67,864	1,072,087	0	2,708,597
240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0	1,704,375	67,864	1,072,087	0	2,708,597
300000	PATRIMONIO	0	317,032,006	0	4,275,763	0	321,307,769
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOB	0	317,032,006	0	4,275,763	0	321,307,769
310500	CAPITAL FISCAL	0	317,032,006	0	0	0	317,032,006
310506	CAPITAL FISCAL	0	317,032,006	0	0	0	317,032,006
310506006	DEUDORES EXTINGUIDAS	1,073,197	0	0	0	1,073,197	0
310506001	NACION	0	318,105,203	0	0	0	318,105,203
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	4,275,763	0	4,275,763
311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	0	0	4,275,763	0	4,275,763
311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	0	0	4,275,763	0	4,275,763
400000	INGRESOS	0	0	194,531	6,050,634	0	5,856,104
410000	INGRESOS FISCALES	0	0	103,376	3,655,674	0	3,552,297
411000	NO TRIBUTARIOS	0	0	103,376	3,655,674	0	3,552,297
411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0	0	103,376	3,655,674	0	3,552,297
411071002	MULTAS	0	0	103,376	323,621	0	220,245
411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0	0	0	3,332,052	0	3,332,052
480000	OTROS INGRESOS	0	0	91,154	2,394,961	0	2,303,806
480200	FINANCIEROS	0	0	91,154	2,393,526	0	2,302,371
480233	INTERESES DE MORA	0	0	199	6,144	0	5,945
480233001	INTERESES DE MORA	0	0	199	6,144	0	5,945
480201	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0	0	0	33,121	0	33,121
480201001	CUENTAS DE AHORROS	0	0	0	33,121	0	33,121
480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0	0	90,625	2,352,747	0	2,262,122
480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0	0	90,625	2,352,747	0	2,262,122
480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0	0	330	1,514	0	1,184
480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0	0	330	1,514	0	1,184
480800	EXTRAORDINARIOS	0	0	0	1,435	0	1,435

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
480890	EXTRAORDINARIOS	0	0	0	1,435	0	1,435
480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	1,435	0	1,435
500000	GASTOS	0	0	5,898,348	42,244	5,856,104	0
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	0	940,819	40,664	900,155	0
511100	GENERALES	0	0	940,819	40,664	900,155	0
511178	COMISIONES	0	0	238,280	0	238,280	0
511178001	COMISIONES	0	0	238,280	0	238,280	0
511179	HONORARIOS	0	0	702,539	40,664	661,875	0
511179001	HONORARIOS	0	0	702,539	40,664	661,875	0
530000	DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZAC	0	0	11,333	0	11,333	0
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLE	0	0	11,333	0	11,333	0
536606	SOFTWARE	0	0	11,333	0	11,333	0
536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0	0	11,333	0	11,333	0
580000	OTROS GASTOS	0	0	670,433	1,580	668,853	0
580400	FINANCIEROS	0	0	567,056	1,580	565,476	0
580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	0	0	567,056	1,580	565,476	0
580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	0	0	567,056	1,580	565,476	0
580400	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0	1	0	1	0
580490	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0	1	0	1	0
580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0	1	0	1	0
589300	DEVOL. Y DESC ING FISCALES	0	0	103,376	0	103,376	0
589301	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	103,376	0	103,376	0
589301001	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	103,376	0	103,376	0
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTO	0	0	4,275,763	0	4,275,763	0
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTO	0	0	4,275,763	0	4,275,763	0
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTO	0	0	4,275,763	0	4,275,763	0
590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	0	0	4,275,763	0	4,275,763	0
800000	ORDEN	0	0	0	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	2,518,345	0	0	0	2,518,345	0
830100	BNES Y DERECHOS ENTREG EN GTIA	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
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	2,518,345	0	0	0	2,518,345
891500	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	2,518,345	0	0	0	2,518,345
891513	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0	2,518,345	0	0	0	2,518,345
891513001	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0	2,518,345	0	0	0	2,518,345
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	936,844	936,844	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	6,169,045	936,844	0	0	5,232,201
919000	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0	6,169,045	936,844	0	0	5,232,201
919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0	6,169,045	936,844	0	0	5,232,201
919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0	6,169,045	936,844	0	0	5,232,201

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	0	198,901	0	0	0	198,901
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0	198,901	0	0	0	198,901
934620	OTROS ACTIVOS	0	198,901	0	0	0	198,901
934620001	OTROS ACTIVOS	0	198,901	0	0	0	198,901
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	6,367,946	0	0	936,844	5,431,102	0
990500	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	6,169,045	0	0	936,844	5,232,201	0
990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	6,169,045	0	0	936,844	5,232,201	0
990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	6,169,045	0	0	936,844	5,232,201	0
991500	ACREEDORAS DE CONTROL X CONTRA	198,901	0	0	0	198,901	0
991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	198,901	0	0	0	198,901	0
991506001	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	198,901	0	0	0	198,901	0
		1,636,666,146	1,636,666,146	533,996,957	533,996,957	1,687,429,750	1,687,429,750



ANDRES PABON SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL



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

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

Desde Fecha: 2018-01-01 Hasta Fecha: 2018-01-31

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	319,941,561,184.93	0.00	75,276,681,678.23	70,237,388,746.53	324,980,854,116.63	0.00
RIESGOS LABORALES 2017	11	EFFECTIVO	10,280,295,039.61	0.00	19,538,748,197.10	22,135,063,597.86	7,683,979,638.85	0.00
	1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	10,280,295,039.61	0.00	19,538,748,197.10	22,135,063,597.86	7,683,979,638.85	0.00
	111005	CUENTA CORRIENTE	824,064,346.78	0.00	12,033,697,169.10	11,678,207,197.86	1,179,554,318.02	0.00
	111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	824,064,346.78	0.00	12,033,697,169.10	11,678,207,197.86	1,179,554,318.02	0.00
	111006	CUENTA DE AHORRO	9,456,230,692.83	0.00	7,505,051,028.00	10,456,856,400.00	6,504,425,320.83	0.00
	111006001	BANCO BOGOTA	9,456,230,692.83	0.00	7,505,051,028.00	10,456,856,400.00	6,504,425,320.83	0.00
	12	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	292,740,312,412.08	0.00	55,129,699,628.02	47,276,277,715.45	300,593,734,324.65	0.00
	1221	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	292,740,312,412.08	0.00	55,129,699,628.02	47,276,277,715.45	300,593,734,324.65	0.00
	122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	84,693,016,812.08	0.00	17,674,272,128.02	15,573,507,615.45	86,793,781,324.65	0.00
	122101001	MONEDA NACIONAL	84,693,016,812.08	0.00	17,674,272,128.02	15,573,507,615.45	86,793,781,324.65	0.00
	122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	199,854,170,600.00	0.00	37,415,342,500.00	31,664,910,100.00	205,604,603,000.00	0.00
	122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	199,854,170,600.00	0.00	37,415,342,500.00	31,664,910,100.00	205,604,603,000.00	0.00
	122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	8,193,125,000.00	0.00	40,085,000.00	37,860,000.00	8,193,350,000.00	0.00
	122103001	MONEDA NACIONAL	8,193,125,000.00	0.00	40,085,000.00	37,860,000.00	8,193,350,000.00	0.00
	13	CUENTAS POR COBRAR	16,626,304,414.35	0.00	596,901,187.00	803,382,101.00	16,419,823,500.35	0.00
	1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,393,291,535.00	0.00	220,244,991.00	779,500,235.00	3,834,036,291.00	0.00
	131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	4,393,291,535.00	0.00	220,244,991.00	779,500,235.00	3,834,036,291.00	0.00
	131137001	MULTAS	4,393,291,535.00	0.00	220,244,991.00	779,500,235.00	3,834,036,291.00	0.00
	1385	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	12,233,012,879.35	0.00	376,656,196.00	23,881,866.00	12,585,787,209.35	0.00
	138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	12,233,012,879.35	0.00	376,656,196.00	23,881,866.00	12,585,787,209.35	0.00
	138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	12,233,012,879.35	0.00	376,656,196.00	23,881,866.00	12,585,787,209.35	0.00
	19	OTROS ACTIVOS	294,649,318.89	0.00	11,332,666.11	22,665,332.22	283,316,652.78	0.00
	1970	INTANGIBLES	407,975,980.00	0.00	11,332,666.11	11,332,666.11	407,975,980.00	0.00
	197008	SOFTWARE	407,975,980.00	0.00	11,332,666.11	11,332,666.11	407,975,980.00	0.00
	197008001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	407,975,980.00	0.00	11,332,666.11	11,332,666.11	407,975,980.00	0.00
	1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGI	0.00	113,326,661.11	0.00	11,332,666.11	0.00	124,659,327.22
	197508	AMORTIZACIÓN SOFTWARE	0.00	113,326,661.11	0.00	11,332,666.11	0.00	124,659,327.22
	197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0.00	113,326,661.11	0.00	11,332,666.11	0.00	124,659,327.22
	2	PASIVO	0.00	2,909,555,268.57	24,492,986,766.51	25,256,516,215.70	0.00	3,673,084,717.76
	24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	2,909,555,268.57	24,492,986,766.51	25,256,516,215.70	0.00	3,673,084,717.76
	2490	ACREEDORES	0.00	1,187,663,658.00	24,405,986,299.46	24,160,683,649.46	0.00	942,361,008.00
	249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0.00	46,615,486.00	26,804,190.00	19,781,540.00	0.00	39,592,836.00
	249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0.00	46,615,486.00	26,804,190.00	19,781,540.00	0.00	39,592,836.00
	249053	COMISIONES	0.00	1,141,048,172.00	476,560,000.00	238,280,000.00	0.00	902,768,172.00
	249053001	COMISION FIDUCIARIA	0.00	1,141,048,172.00	476,560,000.00	238,280,000.00	0.00	902,768,172.00
	249054	HONORARIOS	0.00	0.00	652,533,342.42	652,533,342.42	0.00	0.00

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

Desde Fecha: 2018-01-01 Hasta Fecha: 2018-01-31

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0.00	0.00	652,533,342.42	652,533,342.42	0.00	0.00
	249055	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	23,250,088,767.04	23,250,088,767.04	0.00	0.00
	249055001	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	23,250,088,767.04	23,250,088,767.04	0.00	0.00
	2436	RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	17,516,754.71	19,136,007.05	23,746,064.24	0.00	22,126,811.90
	243603	HONORARIOS	0.00	10,576,666.02	11,834,366.20	5,422,225.40	0.00	4,164,525.22
	243603001	HONORARIOS	0.00	10,576,666.02	11,834,366.20	5,422,225.40	0.00	4,164,525.22
	243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0.00	828,655.50	886,134.45	12,679,452.30	0.00	12,621,973.35
	243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0.00	828,655.50	886,134.45	12,679,452.30	0.00	12,621,973.35
	243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0.00	6,111,433.19	6,415,506.40	5,644,386.54	0.00	5,340,313.33
	243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0.00	6,111,433.19	6,415,506.40	5,644,386.54	0.00	5,340,313.33
	2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	1,704,374,855.86	67,864,460.00	1,072,086,502.00	0.00	2,708,596,897.86
	240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0.00	1,704,374,855.86	67,864,460.00	1,072,086,502.00	0.00	2,708,596,897.86
	240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0.00	1,704,374,855.86	67,864,460.00	1,072,086,502.00	0.00	2,708,596,897.86
	3	PATRIMONIO	0.00	317,032,005,916.36	0.00	4,275,763,482.51	0.00	321,307,769,398.87
	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIER	0.00	317,032,005,916.36	0.00	4,275,763,482.51	0.00	321,307,769,398.87
	3105	CAPITAL FISCAL	0.00	317,032,005,916.36	0.00	0.00	0.00	317,032,005,916.36
	310506	CAPITAL FISCAL	0.00	317,032,005,916.36	0.00	0.00	0.00	317,032,005,916.36
	310506006	DEUDORES EXTINGUIDAS	1,073,196,696.72	0.00	0.00	0.00	1,073,196,696.72	0.00
	310506001	NACION	0.00	318,105,202,613.08	0.00	0.00	0.00	318,105,202,613.08
	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	4,275,763,482.51	0.00	4,275,763,482.51
	311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	4,275,763,482.51	0.00	4,275,763,482.51
	311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	4,275,763,482.51	0.00	4,275,763,482.51
	4	INGRESOS	0.00	0.00	194,530,554.20	6,050,634,300.55	0.00	5,856,103,746.35
	41	INGRESOS FISCALES	0.00	0.00	103,376,425.00	3,655,673,792.00	0.00	3,552,297,367.00
	4110	NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	103,376,425.00	3,655,673,792.00	0.00	3,552,297,367.00
	411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0.00	0.00	103,376,425.00	3,655,673,792.00	0.00	3,552,297,367.00
	411071002	MULTAS	0.00	0.00	103,376,425.00	323,621,416.00	0.00	220,244,991.00
	411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0.00	0.00	0.00	3,332,052,376.00	0.00	3,332,052,376.00
	48	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	91,154,129.20	2,394,960,508.55	0.00	2,303,806,379.35
	4802	FINANCIEROS	0.00	0.00	91,154,129.20	2,393,525,616.03	0.00	2,302,371,486.83
	480233	INTERESES DE MORA	0.00	0.00	199,460.58	6,144,078.58	0.00	5,944,618.00
	480233001	INTERESES DE MORA	0.00	0.00	199,460.58	6,144,078.58	0.00	5,944,618.00
	480201	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0.00	0.00	0.00	33,120,628.00	0.00	33,120,628.00
	480201001	CUENTAS DE AHORROS	0.00	0.00	0.00	33,120,628.00	0.00	33,120,628.00
	480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0.00	0.00	90,624,668.62	2,352,746,909.45	0.00	2,262,122,240.83
	480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0.00	0.00	90,624,668.62	2,352,746,909.45	0.00	2,262,122,240.83
	480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0.00	0.00	330,000.00	1,514,000.00	0.00	1,184,000.00

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

Desde Fecha: 2018-01-01 Hasta Fecha: 2018-01-31

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0.00	0.00	330,000.00	1,514,000.00	0.00	1,184,000.00
	4808	EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	1,434,892.52	0.00	1,434,892.52
	480890	EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	1,434,892.52	0.00	1,434,892.52
	480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	1,434,892.52	0.00	1,434,892.52
	5	GASTOS	0.00	0.00	5,898,348,088.05	42,244,341.70	5,856,103,746.35	0.00
	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	940,818,800.66	40,664,223.00	900,154,577.66	0.00
	5111	GENERALES	0.00	0.00	940,818,800.66	40,664,223.00	900,154,577.66	0.00
	511178	COMISIONES	0.00	0.00	238,280,000.00	0.00	238,280,000.00	0.00
	511178001	COMISIONES	0.00	0.00	238,280,000.00	0.00	238,280,000.00	0.00
	511179	HONORARIOS	0.00	0.00	702,538,800.66	40,664,223.00	661,874,577.66	0.00
	511179001	HONORARIOS	0.00	0.00	702,538,800.66	40,664,223.00	661,874,577.66	0.00
	53	DETERIORO, DEPRECIA, AMORTIZ	0.00	0.00	11,332,666.11	0.00	11,332,666.11	0.00
	5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	11,332,666.11	0.00	11,332,666.11	0.00
	536606	SOFTWARE	0.00	0.00	11,332,666.11	0.00	11,332,666.11	0.00
	536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0.00	0.00	11,332,666.11	0.00	11,332,666.11	0.00
	58	OTROS GASTOS	0.00	0.00	670,433,138.77	1,580,118.70	668,853,020.07	0.00
	5804	FINANCIEROS	0.00	0.00	567,056,146.83	1,580,118.70	565,476,028.13	0.00
	580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	0.00	0.00	567,056,146.83	1,580,118.70	565,476,028.13	0.00
	580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	0.00	0.00	567,056,146.83	1,580,118.70	565,476,028.13	0.00
	5804	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0.00	0.00	566.94	0.00	566.94	0.00
	580490	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	566.94	0.00	566.94	0.00
	580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	566.94	0.00	566.94	0.00
	5893	DEVOL. Y DESC ING FISCALES	0.00	0.00	103,376,425.00	0.00	103,376,425.00	0.00
	589301	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	103,376,425.00	0.00	103,376,425.00	0.00
	589301001	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	103,376,425.00	0.00	103,376,425.00	0.00
	59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	4,275,763,482.51	0.00	4,275,763,482.51	0.00
	5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	4,275,763,482.51	0.00	4,275,763,482.51	0.00
	590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	4,275,763,482.51	0.00	4,275,763,482.51	0.00
	590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	0.00	0.00	4,275,763,482.51	0.00	4,275,763,482.51	0.00
	8	ORDEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	83	DEUDORAS DE CONTROL	2,518,345,017.22	0.00	0.00	0.00	2,518,345,017.22	0.00
	8301	BNES Y DERECHOS ENTREG EN GTIA	2,518,345,017.22	0.00	0.00	0.00	2,518,345,017.22	0.00
	830102	DERECHOS	2,518,345,017.22	0.00	0.00	0.00	2,518,345,017.22	0.00
	830102001	DERECHOS	2,518,345,017.22	0.00	0.00	0.00	2,518,345,017.22	0.00
	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0.00	2,518,345,017.22	0.00	0.00	0.00	2,518,345,017.22
	8915	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0.00	2,518,345,017.22	0.00	0.00	0.00	2,518,345,017.22
	891513	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0.00	2,518,345,017.22	0.00	0.00	0.00	2,518,345,017.22

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

Desde Fecha: 2018-01-01 Hasta Fecha: 2018-01-31


Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	891513001	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0.00	2,518,345,017.22	0.00	0.00	0.00	2,518,345,017.22
	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	936,844,308.00	936,844,308.00	0.00	0.00
	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	6,169,045,308.54	936,844,308.00	0.00	0.00	5,232,201,000.54
	9190	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0.00	6,169,045,308.54	936,844,308.00	0.00	0.00	5,232,201,000.54
	919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0.00	6,169,045,308.54	936,844,308.00	0.00	0.00	5,232,201,000.54
	919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0.00	6,169,045,308.54	936,844,308.00	0.00	0.00	5,232,201,000.54
	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	198,900,519.00	0.00	0.00	0.00	198,900,519.00
	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0.00	198,900,519.00	0.00	0.00	0.00	198,900,519.00
	934620	OTROS ACTIVOS	0.00	198,900,519.00	0.00	0.00	0.00	198,900,519.00
	934620001	OTROS ACTIVOS	0.00	198,900,519.00	0.00	0.00	0.00	198,900,519.00
	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	6,367,945,827.54	0.00	0.00	936,844,308.00	5,431,101,519.54	0.00
	9905	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	6,169,045,308.54	0.00	0.00	936,844,308.00	5,232,201,000.54	0.00
	990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	6,169,045,308.54	0.00	0.00	936,844,308.00	5,232,201,000.54	0.00
	990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	6,169,045,308.54	0.00	0.00	936,844,308.00	5,232,201,000.54	0.00
	9915	ACREEDORAS DE CONTROL X CONTRA	198,900,519.00	0.00	0.00	0.00	198,900,519.00	0.00
	991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	198,900,519.00	0.00	0.00	0.00	198,900,519.00	0.00
	991506001	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	198,900,519.00	0.00	0.00	0.00	198,900,519.00	0.00


ANDRES PABON SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL


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

FIDUPREVISORA S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
E.F FONDO DE RIESGOS LABORALES 2017
BALANCE GENERAL
Enero 31 de 2018

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	\$ 134,370,114,929.85		\$ 3,673,084,717.76
11	Efectivo	22	Emisión y colocación de títulos de deuda
	7,683,979,638.85	23	Préstamos por pagar
12	Inversiones e instrumentos derivados		
	122,852,099,000.00	24	Cuentas por pagar
13	Cuentas por cobrar		3,673,084,717.76
	3,834,036,291.00	25	Beneficios a los empleados
14	Préstamos por cobrar	26	Operaciones con instrumentos derivados
	-		
15	Inventarios	27	Provisiones
	-	29	Otros pasivos
19	Otros activos		
	-		
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		
	-		
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE
	190,610,739,186.78		-
12	Inversiones e instrumentos derivados	22	Emisión y colocación de títulos de deuda
	177,741,635,324.65	23	Préstamos por pagar
13	Cuentas por cobrar		
	12,585,787,209.35	24	Cuentas por pagar
14	Préstamos por cobrar		
	-	25	Beneficios a los empleados
16	Propiedades, planta y equipo	26	Operaciones con instrumentos derivados
	-		
17	Bienes de beneficio y uso público	27	Provisiones
	-	29	Otros pasivos
18	Recursos naturales y del ambiente		
	-		
19	Otros activos		
	283,316,652.78		
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		
	-		
	TOTAL ACTIVO		3 PATRIMONIO
	\$ 324,980,854,116.63		\$ 321,307,769,398.87
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		31 Patrimonio de las entidades de gobierno
	-		317,032,005,916.36
81	Derechos contingentes		31 Excedente del Ejercicio
	-		4,275,763,482.51
82	Deudoras fiscales		
	-		
83	Deudoras de control		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
	2,518,345,017.22		\$ 324,980,854,116.63
84	Deudoras fiduciarias		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
	-		-
89	Deudoras por contra (CR)		91 Responsabilidades contingentes
	-2,518,345,017.22		-5,232,201,000.54
			92 Acreedoras fiscales
			-
			93 Acreedoras de control
			-198,900,519.00
			94 Acreedoras fiduciarias
			-
			99 Acreedoras por contra (db)
			5,431,101,519.54


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 31 de enero de 2018

Código

	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 3,552,297,367.00
41	Ingresos fiscales	3,552,297,367.00
42	Venta de bienes	-
43	Venta de servicios	-
44	Transferencias	-
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	-
	COSTO DE VENTAS	0.00
61	Costo de ventas de bienes y servicios	0.00
	GASTOS OPERACIONALES	\$ 911,487,243.77
51	De administración y Operación	900,154,577.66
52	De ventas	-
53	Deterioro, depreciación y amortización	11,332,666.11
54	Transferencias	-
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ 2,640,810,123.23
	OTROS INGRESOS	\$ 2,303,806,379.35
48	Otros ingresos	2,303,806,379.35
	OTROS GASTOS	\$ 668,853,020.07
58	Otros gastos	668,853,020.07
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 4,275,763,482.51



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 31 Enero del 2018

Cifras en pesos

CONCEPTO	Saldo inicial al 01 de Enero de 2018		Adiciones	Retiros	Saldo final Al 31 de Enero de 2018
Saldo en libros del 01 -31 de Enero 2018	317,032,005,916.36	-	4,275,763,482.51	-	321,307,769,398.87
Capital Fiscal	317,032,005,916.36		-	-	317,032,005,916.36
Resultados del Ejercicio	-		4,275,763,482.51	-	4,275,763,482.51
Totales	317,032,005,916.36		4,275,763,482.51	-	321,307,769,398.87
Diferencia					



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

RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

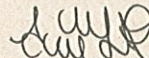
ene-18

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	\$ 876,864,385.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 876,864,385.02
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Cte	3-0820004916	\$ 302,689,933.00	\$ -	\$ 77,452.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 302,612,481.00
BANCO BOGOTA cta Aho	322479	\$ 6,504,425,320.83	\$ -	\$ 12,216,946.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,492,208,374.83
TOTALES		\$ 7,683,979,638.85	\$ -	\$ 12,294,398.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,671,685,240.85

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: 31/01/2018

ANALISIS DE INDICADORES

CAPITAL NETO DE TRABAJO		
Activo Cte. - Pasivo Cte.	130,697,030,212	"El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones"
RAZON DE LIQUIDEZ		
Activo Cte./ Pasivo Cte.	36.6	"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	1.13%	"Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participacion de los acreedores en los activos de la empresa."
SOLIDEZ		
Activo Total / Pasivo Total	88.5	"Capacidad de la empresa a corto y largo plazo para demostrar su consistencia Financiera".
INDICADORES DE ACTIVIDAD PARTICIPACION		
Patrimonio/ Activo Total	98.9%	"Nos indica que el 98.9% del activo total del Fondo pertenece a la Hacienda Publica".

BASE DE DATOS TOMADO DEL BALANCE GENERAL

TOTAL ACTIVO	324,980,854,117
TOTAL PASIVO	3,673,084,718
PATRIMONIO	321,307,769,399
TOTAL INGRESOS	5,856,103,746
TOTAL GASTOS	5,856,103,746
ACTIVO CORRIENTE	134,370,114,930
PASIVO CORRIENTE	3,673,084,718

EF FONDO DE RIESGOS LABORALES 2017
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTO
(Valores expresados en pesos colombianos)
ene-18

Flujo de efectivo de las actividades de operación:

Recaudo clientes

Cuentas por cobrar	1,329,006,093.00
Intereses de mora	5,944,618.00
Pagos contratos	(639,747,765.76)
Pagos impuestos	(17,517,000.00)
Pago comisión fiduciaria	(476,560,000.00)
Devolución de recursos a terceros	(7,022,650.00)
Rendimientos financieros	33,120,628.00
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	227,223,923.24

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

Compra inversiones	(26,083,719,000.00)
Redención y venta inversiones	18,649,279,000.00
Intereses por operaciones de portafolio	1,278,848,300.00
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión	(6,155,591,700.00)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación:

Aportes	3,332,052,376.00
Efectivo (usado en) las actividades de financiación	3,332,052,376.00

Incremento neto en efectivo y equivalentes de efectivo (2,596,315,400.76)

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo	10,280,295,039.61
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	7,683,979,638.85