

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA  
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2017  
CÓDIGO: 96300000  
FECHA DE CORTI 28/02/18  
(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	324,980,854	0	74,437,521	69,307,811	330,110,564	0
110000	EFFECTIVO	7,683,980	0	19,672,996	19,949,788	7,407,188	0
111000	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	7,683,980	0	19,672,996	19,949,788	7,407,188	0
111005	CUENTA CORRIENTE	1,179,554	0	5,592,878	6,513,267	259,166	0
111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	1,179,554	0	5,592,878	6,513,267	259,166	0
111006	CUENTA DE AHORRO	6,504,425	0	14,080,118	13,436,521	7,148,022	0
111006001	BANCO BOGOTA	6,504,425	0	14,080,118	13,436,521	7,148,022	0
120000	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	300,593,734	0	52,605,907	48,196,699	305,002,942	0
122100	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	300,593,734	0	52,605,907	48,196,699	305,002,942	0
122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	86,793,781	0	31,465,421	21,409,538	96,849,665	0
122101001	MONEDA NACIONAL	86,793,781	0	31,465,421	21,409,538	96,849,665	0
122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	205,604,603	0	21,112,196	25,259,952	201,456,847	0
122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	205,604,603	0	21,112,196	25,259,952	201,456,847	0
122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	8,195,350	0	28,290	1,527,210	6,696,430	0
122103001	MONEDA NACIONAL	8,195,350	0	28,290	1,527,210	6,696,430	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	16,419,824	0	2,158,618	1,149,992	17,428,450	0
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,834,036	0	1,938,377	1,049,779	4,722,635	0
131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	3,834,036	0	1,938,377	1,049,779	4,722,635	0
131137001	MULTAS	3,834,036	0	1,938,377	1,049,779	4,722,635	0
138500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	12,585,787	0	220,241	100,212	12,705,816	0
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	12,585,787	0	220,241	100,212	12,705,816	0
138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	12,585,787	0	220,241	100,212	12,705,816	0
190000	OTROS ACTIVOS	283,317	0	0	11,333	271,984	0
197000	INTANGIBLES	407,976	0	0	0	407,976	0
197008	SOFTWARE	407,976	0	0	0	407,976	0
197008001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	407,976	0	0	0	407,976	0
197500	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGI	0	124,659	0	11,333	0	135,992
197508	AMORTIZACIÓN SOFTWARE	0	124,659	0	11,333	0	135,992
197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0	124,659	0	11,333	0	135,992
200000	PASIVO	0	3,673,085	17,123,479	16,892,030	0	3,441,635
240000	CUENTAS POR PAGAR	0	3,673,085	17,123,479	16,892,030	0	3,441,635
249000	ACREEDORES	0	942,361	16,507,860	16,733,438	0	1,167,939
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	39,593	19,782	7,080	0	26,891
249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	39,593	19,782	7,080	0	26,891
249053	COMISIONES	0	902,768	0	238,280	0	1,141,048

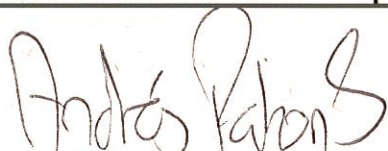
9

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
249053001	COMISION FIDUCIARIA	0	902,768	0	238,280	0	1,141,048
249054	HONORARIOS	0	0	111,413	111,413	0	0
249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0	0	111,413	111,413	0	0
249055	OTROS ACREEDORES	0	0	16,376,665	16,376,665	0	0
249055001	OTROS ACREEDORES	0	0	16,376,665	16,376,665	0	0
243600	RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	22,127	17,411	4,849	0	9,565
243603	HONORARIOS	0	4,165	4,674	3,571	0	3,062
243603001	HONORARIOS	0	4,165	4,674	3,571	0	3,062
243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0	12,622	12,622	324	0	324
243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0	12,622	12,622	324	0	324
243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0	5,340	115	954	0	6,179
243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0	5,340	115	954	0	6,179
240700	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	2,708,597	598,209	153,743	0	2,264,131
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	2,708,597	598,209	153,743	0	2,264,131
240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0	2,708,597	598,209	153,743	0	2,264,131
300000	PATRIMONIO	0	321,307,769	0	5,361,159	0	326,668,928
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOE	0	321,307,769	0	5,361,159	0	326,668,928
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	4,275,763	0	5,361,159	0	9,636,922
311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	4,275,763	0	5,361,159	0	9,636,922
311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	4,275,763	0	5,361,159	0	9,636,922
400000	INGRESOS	0	5,856,104	1,175,944	8,034,460	0	12,714,620
410000	INGRESOS FISCALES	0	3,552,297	1,175,944	5,752,319	0	8,128,672
411000	NO TRIBUTARIOS	0	3,552,297	1,175,944	5,752,319	0	8,128,672
411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0	3,552,297	1,175,944	5,752,319	0	8,128,672
411071002	MULTAS	0	220,245	0	1,906,160	0	2,126,405
411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0	3,332,052	1,175,944	3,846,159	0	6,002,267
480000	OTROS INGRESOS	0	2,303,806	0	2,282,141	0	4,585,948
480200	FINANCIEROS	0	2,302,371	0	2,282,141	0	4,584,512
480233	INTERESES DE MORA	0	5,945	0	9,614	0	15,558
480233001	INTERESES DE MORA	0	5,945	0	9,614	0	15,558
480201	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0	33,121	0	23,143	0	56,264
480201001	CUENTAS DE AHORROS	0	33,121	0	23,143	0	56,264
480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0	2,262,122	0	2,245,501	0	4,507,623
480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0	2,262,122	0	2,245,501	0	4,507,623
480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0	1,184	0	3,883	0	5,067
480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0	1,184	0	3,883	0	5,067
480800	EXTRAORDINARIOS	0	1,435	0	0	0	1,435

8

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
480890	EXTRAORDINARIOS	0	1,435	0	0	0	1,435
480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	1,435	0	0	0	1,435
500000	GASTOS	5,856,104	0	6,871,583	13,067	12,714,620	0
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	900,155	0	354,542	13,067	1,241,630	0
511100	GENERALES	900,155	0	354,542	13,067	1,241,630	0
511178	COMISIONES	238,280	0	238,280	0	476,560	0
511178001	COMISIONES	238,280	0	238,280	0	476,560	0
511179	HONORARIOS	661,875	0	116,262	13,067	765,070	0
511179001	HONORARIOS	661,875	0	116,262	13,067	765,070	0
530000	DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZAC	11,333	0	11,333	0	22,665	0
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLE	11,333	0	11,333	0	22,665	0
536606	SOFTWARE	11,333	0	11,333	0	22,665	0
536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	11,333	0	11,333	0	22,665	0
580000	OTROS GASTOS	668,853	0	1,144,549	0	1,813,402	0
580400	FINANCIEROS	565,477	0	1,082,949	0	1,648,425	0
580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	565,476	0	1,082,949	0	1,648,425	0
580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	565,476	0	1,082,949	0	1,648,425	0
580490	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	0	0	0	1	0
580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	0	0	0	1	0
589300	DEVOL. Y DESC ING FISCALES	103,376	0	61,600	0	164,976	0
589301	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	103,376	0	61,600	0	164,976	0
589301001	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	103,376	0	61,600	0	164,976	0
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTO	4,275,763	0	5,361,159	0	9,636,922	0
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTO	4,275,763	0	5,361,159	0	9,636,922	0
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTO	4,275,763	0	5,361,159	0	9,636,922	0
590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	4,275,763	0	5,361,159	0	9,636,922	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	306,511	306,511	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	5,232,201	0	306,511	0	5,538,712
919000	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0	5,232,201	0	306,511	0	5,538,712
919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0	5,232,201	0	306,511	0	5,538,712
919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0	5,232,201	0	306,511	0	5,538,712
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	0	198,901	0	0	0	198,901

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
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)	5,431,102	0	306,511	0	5,737,612	0
990500	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	5,232,201	0	306,511	0	5,538,712	0
990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	5,232,201	0	306,511	0	5,538,712	0
990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	5,232,201	0	306,511	0	5,538,712	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
		1,687,429,750	1,687,429,750	499,575,187	499,575,187	1,748,630,921	1,748,630,921



ANDRES PABÓN SANABRIA  
REPRESENTANTE LEGAL



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

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

Desde Fecha: 2018-02-01 Hasta Fecha: 2018-02-28

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 RIESGOS LABORALES 2017	1	ACTIVOS	324,980,854,116.63	0.00	74,437,520,871.76	69,307,811,258.78	330,110,563,729.61	0.00
	11	EFFECTIVO	7,683,979,638.85	0.00	19,672,995,716.96	19,949,787,577.66	7,407,187,778.15	0.00
	1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	7,683,979,638.85	0.00	19,672,995,716.96	19,949,787,577.66	7,407,187,778.15	0.00
	111005	CUENTA CORRIENTE	1,179,554,318.02	0.00	5,592,877,800.96	6,513,266,577.66	259,165,541.32	0.00
	111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	1,179,554,318.02	0.00	5,592,877,800.96	6,513,266,577.66	259,165,541.32	0.00
	111006	CUENTA DE AHORRO	6,504,425,320.83	0.00	14,080,117,916.00	13,436,521,000.00	7,148,022,236.83	0.00
	111006001	BANCO BOGOTA	6,504,425,320.83	0.00	14,080,117,916.00	13,436,521,000.00	7,148,022,236.83	0.00
	12	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	300,593,734,324.65	0.00	52,605,906,897.80	48,196,699,493.01	305,002,941,729.44	0.00
	1221	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	300,593,734,324.65	0.00	52,605,906,897.80	48,196,699,493.01	305,002,941,729.44	0.00
	122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	86,793,781,324.65	0.00	31,465,420,999.16	21,409,537,594.37	96,849,664,729.44	0.00
	122101001	MONEDA NACIONAL	86,793,781,324.65	0.00	31,465,420,999.16	21,409,537,594.37	96,849,664,729.44	0.00
	122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	205,604,603,000.00	0.00	21,112,195,898.64	25,259,951,898.64	201,456,847,000.00	0.00
	122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	205,604,603,000.00	0.00	21,112,195,898.64	25,259,951,898.64	201,456,847,000.00	0.00
	122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	8,195,350,000.00	0.00	28,290,000.00	1,527,210,000.00	6,696,430,000.00	0.00
	122103001	MONEDA NACIONAL	8,195,350,000.00	0.00	28,290,000.00	1,527,210,000.00	6,696,430,000.00	0.00
	13	CUENTAS POR COBRAR	16,419,823,500.35	0.00	2,158,618,257.00	1,149,991,522.00	17,428,450,235.35	0.00
	1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,834,036,291.00	0.00	1,938,377,459.00	1,049,779,073.00	4,722,634,677.00	0.00
	131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	3,834,036,291.00	0.00	1,938,377,459.00	1,049,779,073.00	4,722,634,677.00	0.00
	131137001	MULTAS	3,834,036,291.00	0.00	1,938,377,459.00	1,049,779,073.00	4,722,634,677.00	0.00
	1385	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	12,585,787,209.35	0.00	220,240,798.00	100,212,449.00	12,705,815,558.35	0.00
	138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	12,585,787,209.35	0.00	220,240,798.00	100,212,449.00	12,705,815,558.35	0.00
	138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	12,585,787,209.35	0.00	220,240,798.00	100,212,449.00	12,705,815,558.35	0.00
	19	OTROS ACTIVOS	283,316,652.78	0.00	0.00	11,332,666.11	271,983,986.67	0.00
	1970	INTANGIBLES	407,975,980.00	0.00	0.00	0.00	407,975,980.00	0.00
	197008	SOFTWARE	407,975,980.00	0.00	0.00	0.00	407,975,980.00	0.00
	197008001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	407,975,980.00	0.00	0.00	0.00	407,975,980.00	0.00
	1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGI	0.00	124,659,327.22	0.00	11,332,666.11	0.00	135,991,993.33
	197508	AMORTIZACIÓN SOFTWARE	0.00	124,659,327.22	0.00	11,332,666.11	0.00	135,991,993.33
	197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0.00	124,659,327.22	0.00	11,332,666.11	0.00	135,991,993.33
	2	PASIVO	0.00	3,673,084,717.76	17,123,479,259.80	16,892,029,894.14	0.00	3,441,635,352.10
	24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	3,673,084,717.76	17,123,479,259.80	16,892,029,894.14	0.00	3,441,635,352.10
	2490	ACREEDORES	0.00	942,361,008.00	16,507,859,511.87	16,733,437,721.87	0.00	1,167,939,218.00
	249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0.00	39,592,836.00	19,781,540.00	7,079,750.00	0.00	26,891,046.00
	249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0.00	39,592,836.00	19,781,540.00	7,079,750.00	0.00	26,891,046.00
	249053	COMISIONES	0.00	902,768,172.00	0.00	238,280,000.00	0.00	1,141,048,172.00
	249053001	COMISION FIDUCIARIA	0.00	902,768,172.00	0.00	238,280,000.00	0.00	1,141,048,172.00
	249054	HONORARIOS	0.00	0.00	111,413,334.73	111,413,334.73	0.00	0.00

8

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

Desde Fecha: 2018-02-01 Hasta Fecha: 2018-02-28

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	111,413,334.73	111,413,334.73	0.00	0.00
	249055	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	16,376,664,637.14	16,376,664,637.14	0.00	0.00
	249055001	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	16,376,664,637.14	16,376,664,637.14	0.00	0.00
	2436	RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	22,126,811.90	17,410,500.93	4,849,075.27	0.00	9,565,386.24
	243603	HONORARIOS	0.00	4,164,525.22	4,673,560.70	3,571,366.33	0.00	3,062,330.85
	243603001	HONORARIOS	0.00	4,164,525.22	4,673,560.70	3,571,366.33	0.00	3,062,330.85
	243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0.00	12,621,973.35	12,621,973.35	323,798.25	0.00	323,798.25
	243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0.00	12,621,973.35	12,621,973.35	323,798.25	0.00	323,798.25
	243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0.00	5,340,313.33	114,966.88	953,910.69	0.00	6,179,257.14
	243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0.00	5,340,313.33	114,966.88	953,910.69	0.00	6,179,257.14
	2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	2,708,596,897.86	598,209,247.00	153,743,097.00	0.00	2,264,130,747.86
	240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0.00	2,708,596,897.86	598,209,247.00	153,743,097.00	0.00	2,264,130,747.86
	240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0.00	2,708,596,897.86	598,209,247.00	153,743,097.00	0.00	2,264,130,747.86
	3	PATRIMONIO	0.00	321,307,769,398.87	0.00	5,361,158,978.64	0.00	326,668,928,377.51
	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOB	0.00	321,307,769,398.87	0.00	5,361,158,978.64	0.00	326,668,928,377.51
	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	4,275,763,482.51	0.00	5,361,158,978.64	0.00	9,636,922,461.15
	311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	4,275,763,482.51	0.00	5,361,158,978.64	0.00	9,636,922,461.15
	311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	4,275,763,482.51	0.00	5,361,158,978.64	0.00	9,636,922,461.15
	4	INGRESOS	0.00	5,856,103,746.35	1,175,943,522.00	8,034,459,753.50	0.00	12,714,619,977.85
	41	INGRESOS FISCALES	0.00	3,552,297,367.00	1,175,943,522.00	5,752,318,510.39	0.00	8,128,672,355.39
	4110	NO TRIBUTARIOS	0.00	3,552,297,367.00	1,175,943,522.00	5,752,318,510.39	0.00	8,128,672,355.39
	411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0.00	3,552,297,367.00	1,175,943,522.00	5,752,318,510.39	0.00	8,128,672,355.39
	411071002	MULTAS	0.00	220,244,991.00	0.00	1,906,159,959.00	0.00	2,126,404,950.00
	411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0.00	3,332,052,376.00	1,175,943,522.00	3,846,158,551.39	0.00	6,002,267,405.39
	48	OTROS INGRESOS	0.00	2,303,806,379.35	0.00	2,282,141,243.11	0.00	4,585,947,622.46
	4802	FINANCIEROS	0.00	2,302,371,486.83	0.00	2,282,140,744.54	0.00	4,584,512,231.37
	480233	INTERESES DE MORA	0.00	5,944,618.00	0.00	9,613,680.00	0.00	15,558,298.00
	480233001	INTERESES DE MORA	0.00	5,944,618.00	0.00	9,613,680.00	0.00	15,558,298.00
	480201	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0.00	33,120,628.00	0.00	23,143,416.00	0.00	56,264,044.00
	480201001	CUENTAS DE AHORROS	0.00	33,120,628.00	0.00	23,143,416.00	0.00	56,264,044.00
	480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0.00	2,262,122,240.83	0.00	2,245,500,648.54	0.00	4,507,622,889.37
	480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0.00	2,262,122,240.83	0.00	2,245,500,648.54	0.00	4,507,622,889.37
	480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0.00	1,184,000.00	0.00	3,883,000.00	0.00	5,067,000.00

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

Desde Fecha: 2018-02-01 Hasta Fecha: 2018-02-28

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	1,184,000.00	0.00	3,883,000.00	0.00	5,067,000.00
	4808	EXTRAORDINARIOS	0.00	1,434,892.52	0.00	498.57	0.00	1,435,391.09
	480890	EXTRAORDINARIOS	0.00	1,434,892.52	0.00	498.57	0.00	1,435,391.09
	480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	1,434,892.52	0.00	498.57	0.00	1,435,391.09
	5	GASTOS	5,856,103,746.35	0.00	6,871,582,898.50	13,066,667.00	12,714,619,977.85	0.00
	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	900,154,577.66	0.00	354,542,410.00	13,066,667.00	1,241,630,320.66	0.00
	5111	GENERALES	900,154,577.66	0.00	354,542,410.00	13,066,667.00	1,241,630,320.66	0.00
	511178	COMISIONES	238,280,000.00	0.00	238,280,000.00	0.00	476,560,000.00	0.00
	511178001	COMISIONES	238,280,000.00	0.00	238,280,000.00	0.00	476,560,000.00	0.00
	511179	HONORARIOS	661,874,577.66	0.00	116,262,410.00	13,066,667.00	765,070,320.66	0.00
	511179001	HONORARIOS	661,874,577.66	0.00	116,262,410.00	13,066,667.00	765,070,320.66	0.00
	53	DETERIORO, DEPRECIA, AMORTIZ	11,332,666.11	0.00	11,332,666.11	0.00	22,665,332.22	0.00
	5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLE	11,332,666.11	0.00	11,332,666.11	0.00	22,665,332.22	0.00
	536606	SOFTWARE	11,332,666.11	0.00	11,332,666.11	0.00	22,665,332.22	0.00
	536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	11,332,666.11	0.00	11,332,666.11	0.00	22,665,332.22	0.00
	58	OTROS GASTOS	668,853,020.07	0.00	1,144,548,843.75	0.00	1,813,401,863.82	0.00
	5804	FINANCIEROS	565,476,595.07	0.00	1,082,948,843.75	0.00	1,648,425,438.82	0.00
	580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	565,476,028.13	0.00	1,082,948,843.69	0.00	1,648,424,871.82	0.00
	580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	565,476,028.13	0.00	1,082,948,843.69	0.00	1,648,424,871.82	0.00
	580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	566.94	0.00	0.06	0.00	567.00	0.00
	580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	566.94	0.00	0.06	0.00	567.00	0.00
	5893	DEVOL. Y DESC ING FISCALES	103,376,425.00	0.00	61,600,000.00	0.00	164,976,425.00	0.00
	589301	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	103,376,425.00	0.00	61,600,000.00	0.00	164,976,425.00	0.00
	589301001	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	103,376,425.00	0.00	61,600,000.00	0.00	164,976,425.00	0.00
	59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	4,275,763,482.51	0.00	5,361,158,978.64	0.00	9,636,922,461.15	0.00
	5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	4,275,763,482.51	0.00	5,361,158,978.64	0.00	9,636,922,461.15	0.00
	590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	4,275,763,482.51	0.00	5,361,158,978.64	0.00	9,636,922,461.15	0.00
	590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	4,275,763,482.51	0.00	5,361,158,978.64	0.00	9,636,922,461.15	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
	891513001	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: 2018-02-01 Hasta Fecha: 2018-02-28

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	306,510,924.00	306,510,924.00	0.00	0.00
	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	5,232,201,000.54	0.00	306,510,924.00	0.00	5,538,711,924.54
	9190	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0.00	5,232,201,000.54	0.00	306,510,924.00	0.00	5,538,711,924.54
	919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0.00	5,232,201,000.54	0.00	306,510,924.00	0.00	5,538,711,924.54
	919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0.00	5,232,201,000.54	0.00	306,510,924.00	0.00	5,538,711,924.54
	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)	5,431,101,519.54	0.00	306,510,924.00	0.00	5,737,612,443.54	0.00
	9905	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	5,232,201,000.54	0.00	306,510,924.00	0.00	5,538,711,924.54	0.00
	990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	5,232,201,000.54	0.00	306,510,924.00	0.00	5,538,711,924.54	0.00
	990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	5,232,201,000.54	0.00	306,510,924.00	0.00	5,538,711,924.54	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**  
**Febrero 28 de 2018**

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>
	<b>\$ 122,352,758,455.15</b>		<b>\$ 3,441,635,352.10</b>
11	Efectivo	22	Emisión y colocación de títulos de deuda
	7,407,187,778.15		-
12	Inversiones e instrumentos derivados	23	Préstamos por pagar
	110,222,936,000.00		-
13	Cuentas por cobrar	24	Cuentas por pagar
	4,722,634,677.00		3,441,635,352.10
14	Préstamos por cobrar	25	Beneficios a los empleados
	-		-
15	Inventarios	26	Operaciones con instrumentos derivados
	-		-
19	Otros activos	27	Provisiones
	-		-
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	29	Otros pasivos
	-		-
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>NO CORRIENTE</b>
	<b>207,757,805,274.46</b>		-
12	Inversiones e instrumentos derivados	22	Emisión y colocación de títulos de deuda
	194,780,005,729.44		-
13	Cuentas por cobrar	23	Préstamos por pagar
	12,705,815,558.35		-
14	Préstamos por cobrar	24	Cuentas por pagar
	-		-
16	Propiedades, planta y equipo	25	Beneficios a los empleados
	-		-
17	Bienes de beneficio y uso público	26	Operaciones con instrumentos derivados
	-		-
18	Recursos naturales y del ambiente	27	Provisiones
	-		-
19	Otros activos	29	Otros pasivos
	271,983,986.67		-
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		-
	-		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>3 PATRIMONIO</b>
	<b>\$ 330,110,563,729.61</b>		<b>\$ 326,668,928,377.51</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		31 Patrimonio de las entidades de gobierno
	-		317,032,005,916.36
81	Derechos contingentes		31 Excedente del Ejercicio
	-		9,636,922,461.15
82	Deudoras fiscales		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
	-		<b>\$ 330,110,563,729.61</b>
83	Deudoras de control		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>
	2,518,345,017.22		-
84	Deudoras fiduciarias	91	Responsabilidades contingentes
	-		-5,538,711,924.54
89	Deudoras por contra (CR)	92	Acreedoras fiscales
	-2,518,345,017.22		-
		93	Acreedoras de control
			-198,900,519.00
		94	Acreedoras fiduciarias
			-
		99	Acreedoras por contra (db)
			5,737,612,443.54

  
**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 de enero al 28 de febrero de 2018**

Código

	<b>INGRESOS</b>	<b>\$ <u>8,128,672,355.39</u></b>
41	Ingresos fiscales	8,128,672,355.39
42	Venta de bienes	-
43	Venta de servicios	-
44	Transferencias	-
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	-
	<b>GASTOS</b>	<b>\$ <u>1,264,295,652.88</u></b>
51	De administración y Operación	1,241,630,320.66
52	De ventas	-
53	Deterioro, depreciación y amortización	22,665,332.22
54	Transferencias	-
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>\$ <u>6,864,376,702.51</u></b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ <u>4,585,947,622.46</u></b>
48	Otros ingresos	4,585,947,622.46
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$ <u>1,813,401,863.82</u></b>
58	Otros gastos	1,813,401,863.82
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ <u>9,636,922,461.15</u></b>

  
**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 28 Febrero del 2018

Cifras en pesos

CONCEPTO	Saldo inicial al 01 de Febrero de 2018		Adiciones	Retiros	Saldo final Al 28 de Febrero de 2018
<b>Saldo en libros del 01 -28 de Febrero 2018</b>	321,307,769,398.87	-	5,361,158,978.64	-	326,668,928,377.51
Capital Fiscal	317,032,005,916.36	-	-	-	317,032,005,916.36
Resultados del Ejercicio	4,275,763,482.51		5,361,158,978.64	-	9,636,922,461.15
<b>Totales</b>	<b>321,307,769,398.87</b>		<b>5,361,158,978.64</b>	-	<b>326,668,928,377.51</b>
Diferencia					



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

## RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

feb-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	\$ 254,748,380.32	\$ -	\$ 23,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 254,724,580.32
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Cte	3-0820004916	\$ 4,417,161.00	\$ -	\$ 89,352.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,327,809.00
BANCO BOGOTA cta Aho	322479	\$ 7,148,022,236.83	\$ -	\$ 13,836,985.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,134,185,251.83
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 7,407,187,778.15</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 13,950,137.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 7,393,237,641.15</b>

ELABORADO POR:



Andrea Milena Tiria Padheco  
FIDUPREVISORA S.A.

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	SANTAFE DE BOGOTA
ENTIDAD:	FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2017
CÓDIGO:	96300000
FECHA DE CORTE:	28/02/2018

#### ANALISIS DE INDICADORES

##### CAPITAL NETO DE TRABAJO

Activo Cte. - Pasivo Cte. 118,911,123,103 "El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones"

##### RAZON DE LIQUIDEZ

Activo Cte./ Pasivo Cte. 35.6 "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 1.04% "Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participacion de los acreedores en los activos de la empresa."

##### SOLIDEZ

Activo Total / Pasivo Total 95.9 "Capacidad de la empresa a corto y largo plazo para demostrar su consistencia Financiera".

##### INDICADORES DE ACTIVIDAD

###### PARTICIPACION

Patrimonio/ Activo Total 99.0% "Nos indica que el 99.0% del activo total del Fondo pertenece a la Hacienda Publica".

#### BASE DE DATOS TOMADO DEL BALANCE GENERAL

TOTAL ACTIVO	330,110,563,730
TOTAL PASIVO	3,441,635,352
PATRIMONIO	326,668,928,378
TOTAL INGRESOS	12,714,619,978
TOTAL GASTOS	12,714,619,978
ACTIVO CORRIENTE	122,352,758,455
PASIVO CORRIENTE	3,441,635,352

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: SANTA FE DE BOGOTA D.C.  
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2017  
CÓDIGO: 96300000  
FECHA DE CORTE: 28/02/18

CONCEPTO		ENTIDAD RECÍPROCA			Cifras en pesos		Cifras en miles de pesos	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	NIT	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
120101	Titulos de tesorería TES	899999090	923272395	Deuda Pública Nación	26,774,020,000.00		26,774,020.00	
120101	Titulos de tesorería TES	899999090	923272395	Deuda Pública Nación		70,075,644,729.44		70,075,644.73
131137	Multas-Fdo Riesgos Laboral	800093816	12400000	Consejo Superior de la Judicatura	32,217,500.00		32,217.50	
131137	Multas-Fdo Riesgos Laboral	800100061	211173411	Líbano	13,789,100.00		13,789.10	
131137	Multas-Fdo Riesgos Laboral	800104062	210170001	Sincelejo	7,377,170.00		7,377.17	
131137	Multas-Fdo Riesgos Laboral	800215546	823200000	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelano	32,217,500.00		32,217.50	
131137	Multas-Fdo Riesgos Laboral	806008153	220113600	E.S.E. Hospital Local la Candelaria - Rioviejo	51,500,000.00		51,500.00	
131137	Multas-Fdo Riesgos Laboral	812001332	220123670	E.S.E. Hospital San Andrés Apóstol	68,945,400.00		68,945.40	
131137	Multas-Fdo Riesgos Laboral	824000425	266620045	E.S.E. Hospital San José - Becerril	14,737,500.00		14,737.50	
131137	Multas-Fdo Riesgos Laboral	860011153	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	47,727,150.00		47,727.15	
131137	Multas-Fdo Riesgos Laboral	890204789	220168572	E.S.E. Hospital Integrado San Antonio - Puente Nacional	17,685,000.00		17,685.00	
131137	Multas-Fdo Riesgos Laboral	890210933	215268152	Carcasi	12,887,000.00		12,887.00	
131137	Multas-Fdo Riesgos Laboral	890501981	217154871	Villacaro	3,688,585.00		3,688.59	
131137	Multas-Fdo Riesgos Laboral	890980344	217905679	Santa Bárbara - Antioquia	13,789,080.00		13,789.08	
131137	Multas-Fdo Riesgos Laboral	892000265	237450001	E.S.P. Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio	61,600,000.00		61,600.00	
131137	Multas-Fdo Riesgos Laboral	900153346	923270908	E.S.E. Centro Hospital San Luis - El Tambo	1,848,000.00		1,848.00	
138510	Deudores Difícil cobro	800018650	211986219	Colón - Putumayo		4,969,000.00		4,969.00
138510	Deudores Difícil cobro	800020324	214052540	Policarpa		4,969,000.00		4,969.00
138510	Deudores Difícil cobro	800035024	211552215	Córdoba - Nariño		4,969,000.00		4,969.00
138510	Deudores Difícil cobro	800079938	231170001	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Sincelejo		1,854,000.00		1,854.00
138510	Deudores Difícil cobro	800091594	111818000	Departamento del Caquetá		6,505,500.00		6,505.50
138510	Deudores Difícil cobro	800094164	118686000	Departamento del Putumayo		2,040,000.00		2,040.00
138510	Deudores Difícil cobro	800095728	210118001	Florencia - Caquetá		47,976,500.00		47,976.50
138510	Deudores Difícil cobro	800095734	219418094	Belén de los Andaquíes		13,789,080.00		13,789.08
138510	Deudores Difícil cobro	800099055	213652036	Ancuya		4,969,000.00		4,969.00
138510	Deudores Difícil cobro	800099076	215052250	El Charco		4,969,000.00		4,969.00
138510	Deudores Difícil cobro	800099080	215852258	El Tablón de Gómez		4,969,000.00		4,969.00
138510	Deudores Difícil cobro	800099111	217352473	Mosquera - Nariño		4,969,000.00		4,969.00
138510	Deudores Difícil cobro	800099147	219652696	Santa Bárbara (Iscuandé)		4,969,000.00		4,969.00
138510	Deudores Difícil cobro	800123756	923272446	E.S.P. Empresa de Servicios Públicos Municipales - La		2,769,000.00		2,769.00
138510	Deudores Difícil cobro	800148720	219452694	San Pedro de Cartago		4,969,000.00		4,969.00
138510	Deudores Difícil cobro	800215546	823200000	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario		62,221,000.00		62,221.00
138510	Deudores Difícil cobro	800222498	216552565	Providencia - Nariño		4,524,500.00		4,524.50
138510	Deudores Difícil cobro	800222502	219052390	La Tola		11,863,540.00		11,863.54
138510	Deudores Difícil cobro	814003734	218052480	Nariño - Nariño		1,484,500.00		1,484.50
138510	Deudores Difícil cobro	814007194	220152565	E.S.E. Centro de Salud de Providencia - Nariño		2,947,500.00		2,947.50
138510	Deudores Difícil cobro	816003140	230166318	E.S.P. Empresas Públicas Municipales de Guática		14,167,500.00		14,167.50
138510	Deudores Difícil cobro	823002541	220170418	E.S.E. Centro de Salud los Palmitos - Sucre		6,894,550.00		6,894.55
138510	Deudores Difícil cobro	830505538	240480001	Promotora del Desarrollo del Distrito Central de Barran		8,034,000.00		8,034.00
138510	Deudores Difícil cobro	860014760	80500000	Fertilizantes Colombianos S.A.		257,800,000.00		257,800.00
138510	Deudores Difícil cobro	890001339	217263272	Filandia		1,301,100.00		1,301.10
138510	Deudores Difícil cobro	890201190	217568575	Puerto Wilches		32,136,000.00		32,136.00
138510	Deudores Difícil cobro	890207022	216968669	San Andrés - Santander		18,480,000.00		18,480.00
138510	Deudores Difícil cobro	890210928	211368013	Aguada - Santander		21,424,000.00		21,424.00
138510	Deudores Difícil cobro	890703266	123873000	E.S.E. Hospital Nuestra Señora de Lourdes - Ataco		3,815,000.00		3,815.00
138510	Deudores Difícil cobro	890906445	215405154	Caucasia		103,418,100.00		103,418.10
138510	Deudores Difícil cobro	890981080	216105761	Sopetrán		7,732,200.00		7,732.20
138510	Deudores Difícil cobro	890981567	212005120	Cáceres		103,418,100.00		103,418.10
138510	Deudores Difícil cobro	890983664	214005240	Ebéjico		2,575,000.00		2,575.00
138510	Deudores Difícil cobro	890983803	219005690	Santo Domingo		8,034,000.00		8,034.00
138510	Deudores Difícil cobro	891200445	125852000	Hospital San Antonio - Barbacoas		4,928,000.00		4,928.00
138510	Deudores Difícil cobro	891200543	126552000	E.S.E. Hospital San Carlos - San Pablo		7,983,500.00		7,983.50
138510	Deudores Difícil cobro	891200916	213552835	Tumaco		24,845,000.00		24,845.00
138510	Deudores Difícil cobro	891201108	125952000	Hospital Sagrado Corazón de Jesús - El Charco		19,769,540.00		19,769.54
138510	Deudores Difícil cobro	891500864	213019130	Cajibío		29,475,000.00		29,475.00
138510	Deudores Difícil cobro	891780043	218947189	Ciénaga		6,922,400.00		6,922.40
138510	Deudores Difícil cobro	899999026	923272477	Caprecom - Salud		9,270,000.00		9,270.00
138510	Deudores Difícil cobro	900008025	923271279	E.S.E. Hospital La Unión - Sucre		10,300,000.00		10,300.00
138510	Deudores Difícil cobro	900014225	220152720	E.S.E. Centro de Salud de Sapuyes		11,334,000.00		11,334.00
138510	Deudores Difícil cobro	900109862	923271096	E.S.E. Centro de Salud Santa Bárbara - Iscuandé		6,894,540.00		6,894.54
138510	Deudores Difícil cobro	900113729	923271474	E.S.E. Centro de Salud Saul Quiñones		11,799,500.00		11,799.50
138510	Deudores Difícil cobro	900127207	923270892	E.S.E. Centro de Salud San Sebastian - Nariño		2,464,000.00		2,464.00
138510	Deudores Difícil cobro	900127853	923270907	E.S.E. Centro de Salud Camilo Hurtado Cifuentes		5,677,000.00		5,677.00
138510	Deudores Difícil cobro	900129891	923271266	E.S.E. Centro de Salud de Guachavés		1,848,000.00		1,848.00
138510	Deudores Difícil cobro	900133882	923270916	E.S.P. Aseo Jamundí S.A.		1,288,700.00		1,288.70
138510	Deudores Difícil cobro	900140292	923271235	E.S.E. Centro de Salud San Juan Bosco - La Llanada		7,498,864.00		7,498.86
138510	Deudores Difícil cobro	900160887	923271370	E.S.E. Centro Hospital Las Mercedes		5,356,000.00		5,356.00
138510	Deudores Difícil cobro	900166361	923271572	E.S.E. Centro de Salud Nuestra Señora del Carmen - L		13,789,080.00		13,789.08
138510	Deudores Difícil cobro	900176479	923271158	E.S.E. Centro de Salud Policarpa		2,464,000.00		2,464.00
138510	Deudores Difícil cobro	900192678	923271349	E.S.E. Centro de Salud Nuestra Señora del Pilar		1,545,000.00		1,545.00
138510	Deudores Difícil cobro	900193766	923272027	E.S.E. Centro de Salud San José de Leiva		6,443,500.00		6,443.50
<b>TOTALES</b>					<b>27,154,028,985.00</b>	<b>71,059,466,023.44</b>	<b>27,154,028.99</b>	<b>71,059,466.02</b>

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

Flujo de efectivo de las actividades de operación:

**Recaudo clientes**

Cuentas por cobrar	398,546,824.00
Intereses de mora	9,613,680.00
Pagos contratos	(98,970,670.09)
Pagos impuestos	(16,786,000.00)
Pago comisión fiduciaria	-
Devolución de recursos a terceros	(19,781,540.00)
Rendimientos financieros	23,143,416.00
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de operación</b>	<b>295,765,709.91</b>

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

Compra inversiones	(37,481,644,500.00)
Redención y venta inversiones	32,708,738,000.00
Intereses por operaciones de portafolio	1,530,133,900.00
<b>Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión</b>	<b>(3,242,772,600.00)</b>

Flujos de efectivo de las actividades de financiación:

Aportes	2,670,215,029.39
<b>Efectivo (usado en) las actividades de financiación</b>	<b>2,670,215,029.39</b>

Incremento neto en efectivo y equivalentes de efectivo (276,791,860.70)

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo	7,683,979,638.85
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	7,407,187,778.15

0.00