

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2017
CÓDIGO: 96300000
FECHA DE CORTI: 30/04/18
(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	333.917.468	0	75.844.026	70.147.110	339.614.383	0
110000	EFFECTIVO	1.572.296	0	28.201.004	23.392.006	6.381.294	0
111000	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	1.572.296	0	28.201.004	23.392.006	6.381.294	0
111005	CUENTA CORRIENTE	70.424	0	9.378.314	9.410.742	37.995	0
111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	70.424	0	9.378.314	9.410.742	37.995	0
111006	CUENTA DE AHORRO	1.501.873	0	18.822.690	13.981.264	6.343.298	0
111006001	BANCO BOGOTA	135.351	0	7.287.741	7.361.454	61.637	0
111006013	BANCO BBVA	1.366.522	0	11.534.949	6.619.810	6.281.661	0
120000	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	313.922.888	0	45.983.842	45.598.889	314.307.841	0
122100	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	313.922.888	0	45.983.842	45.598.889	314.307.841	0
122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	109.413.209	0	2.396.592	11.568.796	100.241.005	0
122101001	MONEDA NACIONAL	109.413.209	0	2.396.592	11.568.796	100.241.005	0
122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	197.841.819	0	43.562.850	33.989.083	207.415.586	0
122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	197.841.819	0	43.562.850	33.989.083	207.415.586	0
122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	6.667.860	0	24.400	41.010	6.651.250	0
122103001	MONEDA NACIONAL	6.667.860	0	24.400	41.010	6.651.250	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	18.161.632	0	1.659.180	1.144.883	18.675.929	0
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.356.016	0	1.237.869	1.120.836	5.473.049	0
131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	5.356.016	0	1.237.869	1.120.836	5.473.049	0
131137001	MULTAS	5.356.016	0	1.237.869	1.120.836	5.473.049	0
138500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	12.805.606	0	421.308	24.037	13.202.877	0
138570	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	12.805.606	0	421.308	24.037	13.202.877	0
138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	12.805.606	0	421.308	24.037	13.202.877	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10	0	3	10	3	0
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10	0	3	10	3	0
138490001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10	0	3	10	3	0
190000	OTROS ACTIVOS	260.651	0	0	11.333	249.319	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	147.325	0	0	0	158.657
197508	AMORTIZACION SOFTWARE	0	147.325	0	11.333	0	158.657
197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0	147.325	0	11.333	0	158.657
200000	PASIVO	0	3.344.155	31.048.443	31.008.825	0	3.304.537
240000	CUENTAS POR PAGAR	0	3.344.155	31.048.443	31.008.825	0	3.304.537

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
249000	ACREEDORES	0	922.579	30.586.295	30.861.650	0	1.197.935
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	19.811	0	0	0	19.811
249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	19.811	0	0	0	19.811
249053	COMISIONES	0	902.768	0	238.280	0	1.141.048
249053001	COMISION FIDUCIARIA	0	902.768	0	238.280	0	1.141.048
249054	HONORARIOS	0	0	841.006	876.039	0	35.033
249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0	0	841.006	876.039	0	35.033
249055	OTROS ACREEDORES	0	0	29.745.289	29.747.331	0	2.042
249055001	OTROS ACREEDORES	0	0	29.745.289	29.747.331	0	2.042
243600	RFITE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	23.150	28.807	25.076	0	19.418
243603	HONORARIOS	0	17.656	23.967	19.130	0	12.819
243603001	HONORARIOS	0	17.656	23.967	19.130	0	12.819
243625	IMPPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0	2.906	3.977	2.591	0	1.520
243625001	IMPPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0	2.906	3.977	2.591	0	1.520
243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0	2.588	863	3.355	0	5.080
243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0	2.588	863	3.355	0	5.080
240700	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	2.398.426	433.340	122.099	0	2.087.184
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	2.398.426	433.340	122.099	0	2.087.184
240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0	2.398.426	433.340	122.099	0	2.087.184
300000	PATRIMONIO	0	330.573.313	0	5.736.533	0	336.309.846
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOB	0	330.573.313	0	5.736.533	0	336.309.846
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
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	13.541.307	0	5.736.533	0	19.277.840
311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	13.541.307	0	5.736.533	0	19.277.840
311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	13.541.307	0	5.736.533	0	19.277.840
400000	INGRESOS	0	19.364.448	1.893.201	9.290.481	0	26.761.728
410000	INGRESOS FISCALES	0	11.923.624	1.893.201	6.248.671	0	16.279.093
411000	NO TRIBUTARIOS	0	11.923.624	1.893.201	6.248.671	0	16.279.093
411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0	11.923.624	1.893.201	6.248.671	0	16.279.093
411071002	MULTAS	0	3.107.602	0	1.221.371	0	4.328.973
411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0	8.816.022	1.893.201	5.027.300	0	11.950.120
480000	OTROS INGRESOS	0	7.440.825	0	3.041.810	0	10.482.635
480200	FINANCIEROS	0	7.439.389	0	3.041.810	0	10.481.199
480233	INTERESES DE MORA	0	41.598	0	4.978	0	46.576
480233001	INTERESES DE MORA	0	41.598	0	4.978	0	46.576
480201	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0	87.193	0	9.431	0	96.624
480201001	CUENTAS DE AHORROS	0	87.193	0	9.431	0	96.624
480206	UTIL X VAL-INVER ADMON TIT DEU	0	7.294.553	0	3.023.051	0	10.317.604

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0	7.294.553	0	3.023.051	0	10.317.604
480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0	16.045	0	4.349	0	20.394
480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0	16.045	0	4.349	0	20.394
480800	EXTRAORDINARIOS	0	1.436	0	0	0	1.436
480890	EXTRAORDINARIOS	0	1.436	0	0	0	1.436
480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	1.436	0	0	0	1.436
500000	GASTOS	19.364.448	0	7.496.502	99.222	26.761.728	0
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.216.655	0	1.131.703	99.222	4.249.136	0
511100	GENERALES	3.216.655	0	1.131.703	99.222	4.249.136	0
511178	COMISIONES	714.840	0	238.280	0	953.120	0
511178001	COMISIONES	714.840	0	238.280	0	953.120	0
511179	HONORARIOS	2.501.815	0	893.423	99.222	3.296.016	0
511179001	HONORARIOS	2.501.815	0	893.423	99.222	3.296.016	0
530000	DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZAC	33.998	0	11.333	0	45.331	0
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLE	33.998	0	11.333	0	45.331	0
536606	SOFTWARE	33.998	0	11.333	0	45.331	0
536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	33.998	0	11.333	0	45.331	0
580000	OTROS GASTOS	2.572.488	0	616.933	0	3.189.422	0
580400	FINANCIEROS	2.407.512	0	616.933	0	3.024.445	0
580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	2.407.511	0	616.933	0	3.024.445	0
580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	2.407.511	0	616.933	0	3.024.445	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	164.976	0	0	0	164.976	0
589301	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	164.976	0	0	0	164.976	0
589301001	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	164.976	0	0	0	164.976	0
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTO	13.541.307	0	5.736.533	0	19.277.840	0
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTO	13.541.307	0	5.736.533	0	19.277.840	0
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTO	13.541.307	0	5.736.533	0	19.277.840	0
590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	13.541.307	0	5.736.533	0	19.277.840	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	541.371	0	541.371	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	8.279.091	0	541.371	0	8.820.462

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
919000	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0	8.279.091	0	541.371	0	8.820.462
919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0	8.279.091	0	541.371	0	8.820.462
919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0	8.279.091	0	541.371	0	8.820.462
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	0	198.901	0	0	0	198.901
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONT	0	198.901	0	0	0	198.901
939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONT	0	198.901	0	0	0	198.901
939090001	OTROS ACTIVOS	0	198.901	0	0	0	198.901
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	8.477.991	0	541.371	0	9.019.362	0
990500	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	8.279.091	0	541.371	0	8.820.462	0
990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	8.279.091	0	541.371	0	8.820.462	0
990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	8.279.091	0	541.371	0	8.820.462	0
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTR	198.901	0	0	0	198.901	0
991590	OTRAS CUENTAS DE CONTROL	198.901	0	0	0	198.901	0
991590001	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	198.901	0	0	0	198.901	0
		1.811.910.097	1.811.910.097	584.117.710	584.117.710	1.879.580.550	1.879.580.550

Andrés Pabón
ANDRÉS PABÓN SANABRÍA
REPRESENTANTE LEGAL

Cecilia

CLAUDIA PATRICIA CASTAÑEDA LADINO
GERENTE DE CONTABILIDAD (E)
T.P. No. 177750 -T

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL - RESUMIDO

PL481-71790 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2017

Desde Fecha: 2018-04-01 Hasta Fecha: 2018-04-30

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
PL481 71790-E.F FONDO RIESGOS LABORALES 2017	1	ACTIVOS	333.917.467.564,44	0,00	75.844.025.528,95	70.147.110.383,19	339.614.382.710,20	0,00
	11	EFFECTIVO	1.572.296.170,47	0,00	28.201.004.141,39	23.392.006.449,36	6.381.293.862,50	0,00
	1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	1.572.296.170,47	0,00	28.201.004.141,39	23.392.006.449,36	6.381.293.862,50	0,00
	111005	CUENTA CORRIENTE	70.423.544,30	0,00	9.378.314.373,95	9.410.742.449,36	37.995.468,89	0,00
	111005004	GTOS GRILES SITUAC DE FDOS DTN	70.423.544,30	0,00	9.378.314.373,95	9.410.742.449,36	37.995.468,89	0,00
	111006	CUENTA DE AHORRO	1.501.872.626,17	0,00	18.822.689.767,44	13.981.264.000,00	6.343.298.393,61	0,00
	111006001	BANCO BOGOTA	135.350.598,61	0,00	7.287.740.544,00	7.361.454.000,00	61.637.142,61	0,00
	111006013	BANCO BBVA	1.366.522.027,56	0,00	11.534.949.223,44	6.619.810.000,00	6.281.661.251,00	0,00
	12	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	313.972.887.884,16	0,00	45.983.841.661,34	45.598.888.580,06	314.307.840.965,44	0,00
	1221	INV ADMON DE LIQUEDEZ TIT DEUD	313.972.887.884,16	0,00	45.983.841.661,34	45.598.888.580,06	314.307.840.965,44	0,00
	122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	109.413.208.884,16	0,00	2.396.592.021,34	11.568.795.940,06	100.241.004.965,44	0,00
	122101001	MONEDA NACIONAL	109.413.208.884,16	0,00	2.396.592.021,34	11.568.795.940,06	100.241.004.965,44	0,00
	122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	197.841.819.000,00	0,00	43.562.849.640,00	33.989.082.640,00	207.415.586.000,00	0,00
	122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	197.841.819.000,00	0,00	43.562.849.640,00	33.989.082.640,00	207.415.586.000,00	0,00
	122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	6.667.860.000,00	0,00	24.400.000,00	41.010.000,00	6.651.250.000,00	0,00
	122103001	MONEDA NACIONAL	6.667.860.000,00	0,00	24.400.000,00	41.010.000,00	6.651.250.000,00	0,00
	13	CUENTAS POR COBRAR	18.161.632.189,25	0,00	1.659.179.726,22	1.144.882.687,66	18.675.929.227,81	0,00
	1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.356.016.063,00	0,00	1.237.868.656,00	1.120.835.944,00	5.473.048.775,00	0,00
	131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	5.356.016.063,00	0,00	1.237.868.656,00	1.120.835.944,00	5.473.048.775,00	0,00
	131137001	MULTAS	5.356.016.063,00	0,00	1.237.868.656,00	1.120.835.944,00	5.473.048.775,00	0,00
	1385	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	12.805.606.018,59	0,00	421.307.701,00	24.036.636,00	13.202.877.083,59	0,00
	138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	12.805.606.018,59	0,00	421.307.701,00	24.036.636,00	13.202.877.083,59	0,00
	138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	12.805.606.018,59	0,00	421.307.701,00	24.036.636,00	13.202.877.083,59	0,00
	1384	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	10.107,66	0,00	3.369,22	10.107,66	3.369,22	0,00
	138490	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	10.107,66	0,00	3.369,22	10.107,66	3.369,22	0,00
	138490001	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	10.107,66	0,00	3.369,22	10.107,66	3.369,22	0,00
	19	OTROS ACTIVOS	260.651.320,56	0,00	0,00	11.332.666,11	249.318.654,45	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	147.324.659,44	0,00	11.332.666,11	158.657.325,55	0,00
	197508	AMORTIZACION SOFTWARE	0,00	147.324.659,44	0,00	11.332.666,11	158.657.325,55	0,00
	197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0,00	147.324.659,44	0,00	11.332.666,11	158.657.325,55	0,00
	2	PASIVO	260.651.320,56	147.324.659,44	0,00	11.332.666,11	330.306.646,11	0,00
	24	CUENTAS POR PAGAR	407.975.980,00	3.344.154.706,00	0,00	31.008.825.336,51	3.304.537.143,79	0,00
	2490	ACREEDORES	407.975.980,00	3.344.154.706,00	0,00	31.008.825.336,51	3.304.537.143,79	0,00
	249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	407.975.980,00	922.579.488,00	0,00	30.861.650.479,87	1.197.934.566,69	0,00
	249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	407.975.980,00	19.811.296,00	0,00	0,00	19.811.296,00	0,00
	249053	COMISIONES	0,00	19.811.296,00	0,00	0,00	19.811.296,00	0,00
	249053001	COMISION FIDUCIARIA	0,00	902.768.172,00	0,00	238.280.000,00	1.141.048.172,00	0,00
	249054	HONORARIOS	0,00	902.768.172,00	0,00	238.280.000,00	1.141.048.172,00	0,00
			0,00	841.006.197,35	0,00	876.039.179,04	35.032.981,69	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
 BALANCE GENERAL - RESUMIDO
 PL481-71790 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2017
 Desde Fecha: 2018-04-01 Hasta Fecha: 2018-04-30

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	841.006.197,35	876.039.179,04	0,00	35.032.981,69
	249055	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	29.745.289.183,83	29.747.331.300,83	0,00	2.042.117,00
	249055001	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	29.745.289.183,83	29.747.331.300,83	0,00	2.042.117,00
	2436	RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	23.149.666,14	28.807.048,54	25.075.635,64	0,00	19.418.253,24
	243603	HONORARIOS	0,00	17.655.604,33	23.966.874,61	19.130.245,11	0,00	12.818.974,83
	243603001	HONORARIOS	0,00	17.655.604,33	23.966.874,61	19.130.245,11	0,00	12.818.974,83
	243625	IMPPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	2.905.622,85	3.976.887,45	2.590.865,40	0,00	1.519.600,80
	243625001	IMPPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	2.905.622,85	3.976.887,45	2.590.865,40	0,00	1.519.600,80
	243627	RETEN IMP INDUS Y CCOO COMPRAS	0,00	2.588.438,96	863.286,48	3.354.525,13	0,00	5.079.677,61
	243627001	RETEN IMP INDUS Y CCOO COMPRAS	0,00	2.588.438,96	863.286,48	3.354.525,13	0,00	5.079.677,61
	2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	2.398.425.571,86	433.340.469,00	122.099.221,00	0,00	2.087.184.323,86
	240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	2.398.425.571,86	433.340.469,00	122.099.221,00	0,00	2.087.184.323,86
	240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0,00	2.398.425.571,86	433.340.469,00	122.099.221,00	0,00	2.087.184.323,86
	3	PATRIMONIO	0,00	330.573.312.858,44	0,00	5.796.532.707,97	0,00	336.309.845.566,41
	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	0,00	330.573.312.858,44	0,00	5.796.532.707,97	0,00	336.309.845.566,41
	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	13.541.306.942,08	0,00	5.796.532.707,97	0,00	19.277.839.650,05
	311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	13.541.306.942,08	0,00	5.796.532.707,97	0,00	19.277.839.650,05
	311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	13.541.306.942,08	0,00	5.796.532.707,97	0,00	19.277.839.650,05
	4	INGRESOS	0,00	19.364.448.482,25	1.893.201.462,00	9.290.480.767,17	0,00	26.761.727.787,42
	41	INGRESOS FISCALES	0,00	11.923.623.812,00	1.893.201.462,00	6.248.670.578,62	0,00	16.279.092.928,62
	4110	NO TRIBUTARIOS	0,00	11.923.623.812,00	1.893.201.462,00	6.248.670.578,62	0,00	16.279.092.928,62
	411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0,00	11.923.623.812,00	1.893.201.462,00	6.248.670.578,62	0,00	16.279.092.928,62
	411071002	MULTAS	0,00	3.107.602.308,00	0,00	1.221.370.981,00	0,00	4.328.973.289,00
	411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0,00	8.816.021.504,00	1.893.201.462,00	5.027.299.597,62	0,00	11.950.119.639,62
	48	OTROS INGRESOS	0,00	7.440.824.670,25	0,00	3.041.810.188,55	0,00	10.482.634.858,80
	4802	FINANCIEROS	0,00	7.439.388.892,92	0,00	3.041.809.961,37	0,00	10.481.198.854,29
	480233	INTERESES DE MORA	0,00	41.597.964,80	0,00	4.978.366,00	0,00	46.576.330,80
	480233001	INTERESES DE MORA	0,00	41.597.964,80	0,00	4.978.366,00	0,00	46.576.330,80
	480201	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0,00	87.193.011,00	0,00	9.431.254,00	0,00	96.624.265,00
	480201001	CUENTAS DE AHORROS	0,00	87.193.011,00	0,00	9.431.254,00	0,00	96.624.265,00
	480206	UTIL X VAL INVER.ADMON TIT DEU	0,00	7.294.552.917,12	0,00	3.023.051.341,37	0,00	10.317.604.258,49
	480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0,00	7.294.552.917,12	0,00	3.023.051.341,37	0,00	10.317.604.258,49
	480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0,00	16.045.000,00	0,00	4.349.000,00	0,00	20.394.000,00
	480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0,00	16.045.000,00	0,00	4.349.000,00	0,00	20.394.000,00
	4808	EXTRAORDINARIOS	0,00	1.435.777,33	0,00	227,18	0,00	1.436.004,51
	480890	EXTRAORDINARIOS	0,00	1.435.777,33	0,00	227,18	0,00	1.436.004,51
	480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	1.435.777,33	0,00	227,18	0,00	1.436.004,51

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
 BALANCE GENERAL - RESUMIDO
 PL481-71790 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2017
 Desde Fecha: 2018-04-01 Hasta Fecha: 2018-04-30

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	5	GASTOS	19.364.448,482,25	0,00	7.496.501.557,17	99.222.252,00	26.761.727.787,42	0,00
	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.216.655.334,99	0,00	1.131.702.698,00	99.222.252,00	4.249.135.780,99	0,00
	5111	GENERALES	3.216.655.334,99	0,00	1.131.702.698,00	99.222.252,00	4.249.135.780,99	0,00
	511178	COMISIONES	714.840.000,00	0,00	238.280.000,00	0,00	953.120.000,00	0,00
	511178001	COMISIONES	714.840.000,00	0,00	238.280.000,00	0,00	953.120.000,00	0,00
	511179	HONORARIOS	2.501.815.334,99	0,00	893.422.698,00	99.222.252,00	3.296.015.780,99	0,00
	511179001	HONORARIOS	2.501.815.334,99	0,00	893.422.698,00	99.222.252,00	3.296.015.780,99	0,00
	53	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION	33.997.998,33	0,00	11.332.666,11	0,00	45.330.664,44	0,00
	5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	33.997.998,33	0,00	11.332.666,11	0,00	45.330.664,44	0,00
	536606	SOFTWARE	33.997.998,33	0,00	11.332.666,11	0,00	45.330.664,44	0,00
	536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	33.997.998,33	0,00	11.332.666,11	0,00	45.330.664,44	0,00
	58	OTROS GASTOS	2.572.488.206,85	0,00	616.933.485,09	0,00	3.189.421.691,94	0,00
	5804	FINANCIEROS	2.407.511.781,85	0,00	616.933.485,09	0,00	3.024.445.266,94	0,00
	580411	PERD VALORAC INVERS ADMIN LIQ	2.407.511.781,85	0,00	616.933.485,09	0,00	3.024.445.266,94	0,00
	580411001	PERD VALORAC INVERS ADMIN LIQ	2.407.511.781,85	0,00	616.933.485,09	0,00	3.024.445.266,94	0,00
	580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.407.511.781,85	0,00	616.933.485,09	0,00	3.024.445.266,94	0,00
	580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	567,08	0,00	0,03	0,00	567,11	0,00
	5893	DEVOL. Y DESC INGRES FISCALES	164.976.425,00	0,00	0,03	0,00	164.976.425,00	0,00
	589301	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	164.976.425,00	0,00	0,00	0,00	164.976.425,00	0,00
	589301001	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	164.976.425,00	0,00	0,00	0,00	164.976.425,00	0,00
	59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	13.541.306.942,08	0,00	5.736.532.707,97	0,00	19.277.839.650,05	0,00
	5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	13.541.306.942,08	0,00	5.736.532.707,97	0,00	19.277.839.650,05	0,00
	590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	13.541.306.942,08	0,00	5.736.532.707,97	0,00	19.277.839.650,05	0,00
	590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	13.541.306.942,08	0,00	5.736.532.707,97	0,00	19.277.839.650,05	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 (GR)	0,00	2.518.345.017,22	0,00	0,00	0,00	2.518.345.017,22
	8915	DEUDORAS POR CONTRA (GR)	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
	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	541.370.648,67	0,00	0,00	541.370.648,67
	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00	8.279.090.910,21	0,00	0,00	0,00	8.279.090.910,21
	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00	8.279.090.910,21	0,00	0,00	0,00	8.279.090.910,21
	919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	8.279.090.910,21	0,00	0,00	0,00	8.279.090.910,21
	919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	8.279.090.910,21	0,00	0,00	0,00	8.279.090.910,21
	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00
	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00
	939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL - RESUMIDO

PL481-71790 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2017

Desde Fecha: 2018-04-01 Hasta Fecha: 2018-04-30

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	939090001	OTROS ACTIVOS	0,00	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00
	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	8.477.991.429,21	0,00	541.370.648,67	0,00	9.019.362.077,88	0,00
	9905	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	8.279.090.910,21	0,00	541.370.648,67	0,00	8.820.461.558,88	0,00
	990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	8.279.090.910,21	0,00	541.370.648,67	0,00	8.820.461.558,88	0,00
	990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	8.279.090.910,21	0,00	541.370.648,67	0,00	8.820.461.558,88	0,00
	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00	0,00
	991590	OTRAS CUENTAS DE CONTROL	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00	0,00
	991590001	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00	0,00

Andrés Pabón

ANDRÉS PABÓN SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL

Claudia Patricia

CLAUDIA PATRICIA CASTAÑEDA LADINO
GERENTE DE CONTABILIDAD (E)
T.P. No. 177750 - T

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2017
CODIGO: 96300000
FECHA DE CORTE: 30/04/2018

ANALISIS DE INDICADORES

CAPITAL NETO DE TRABAJO
 Activo Cte. - Pasivo Cte. 114.222.157.212 "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 comprometiéndose sus activos corrientes"

RAZON DE ENDEUDAMIENTO
 Pasivo Total / Activo Total 0,97% "Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participación de los acreedores en los activos de la empresa."

SOLIDEZ
 Activo Total / Pasivo Total 102,8 "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	339.614.382.710
TOTAL PASIVO	3.304.537.144
PATRIMONIO	336.309.845.566
TOTAL INGRESOS	26.761.727.787
TOTAL GASTOS	26.761.727.787
ACTIVO CORRIENTE	117.526.694.356
PASIVO CORRIENTE	3.304.537.144

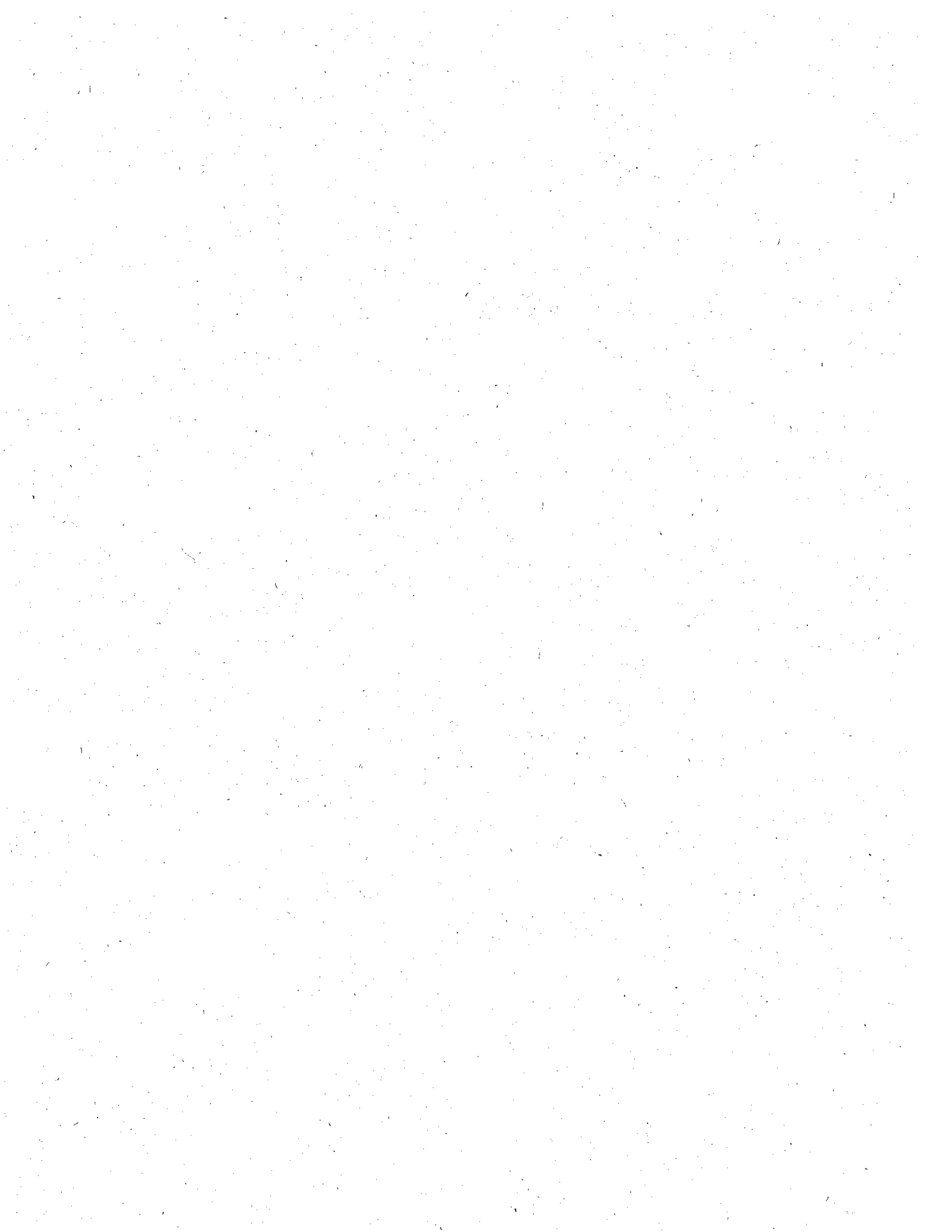
RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

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

BANCO	CUENTA NUMERO	SALDO SEGUN 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 SEGUN EXTRACTO
BANCO BBVA cta Cie	309013969	\$ 14.496.310,89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.496.310,89
BANCO BBVA cta Aho	309040509	\$ 6.281.661.251,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.281.661.251,00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Cie	3-0820004916	\$ 23.499.158,00	\$ -	\$ 59.500,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23.439.658,00
BANCO BOGOTA cta Aho	322479	\$ 61.637.142,61	\$ -	\$ 15.961.289,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45.675.853,61
TOTALES		\$ 6.381.293.862,50	\$ -	\$ 16.020.789,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.365.273.073,50

Yenny Paola Laitoni Lopez
 Yenny Paola Laitoni Lopez
 FIDUPREVISORA S.A.

ELABORADO POR:




DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: SANTA FE DE BOGOTA D.C.
 ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2017
 CÓDIGO: 96300000
 FECHA DE CORTE: 30/04/18

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	Títulos de tesorería TES	899999090	923272395	Deuda Pública Nación	24.513.320,349,12		24.513.320,35	
120101	Títulos de tesorería TES	899999090	923272395	Deuda Pública Nación		75.727.684.616,32		75.727.684,62
131137	FDO DE RIESGOS PROFE	800093816	12400000	Consejo Superior de la Judicatura	32.217.500,00		32.217,50	
131137	FDO DE RIESGOS PROFE	800095754	216018150	Cartagena del Chairá	22.131.510,00		22.131,51	
131137	FDO DE RIESGOS PROFE	800104062	210170001	Sincolejo	7.377.170,00		7.377,17	
131137	FDO DE RIESGOS PROFE	800808153	220113600	E.S.E. Hospital Local la Candelaria - Riviejo	51.500.000,00		51.500,00	
131137	FDO DE RIESGOS PROFE	812001332	220123670	E.S.E. Hospital San Andrés Apóstol	68.945.400,00		68.945,40	
131137	FDO DE RIESGOS PROFE	824000425	266620045	E.S.E. Hospital San José - Becerril	14.737.500,00		14.737,50	
131137	FDO DE RIESGOS PROFE	860011153	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	27.127.150,00		27.127,15	
131137	FDO DE RIESGOS PROFE	890204789	220168572	E.S.E. Hospital Integrado San Antonio - Puente Nacional	17.685.000,00		17.685,00	
131137	FDO DE RIESGOS PROFE	890210933	215268152	Caracasí	12.887.000,00		12.887,00	
131137	FDO DE RIESGOS PROFE	890501981	217154871	Villacaro	3.688.585,00		3.688,59	
131137	FDO DE RIESGOS PROFE	890907297	127705000	E.S.E. Hospital San Juan de Dios - Concordia	36.885.850,00		36.885,85	
131137	FDO DE RIESGOS PROFE	890980344	217905679	Santa Bárbara - Antioquia	-13.789.080,00		-13.789,08	
131137	FDO DE RIESGOS PROFE	899999061	210111001	Bogotá D.C.	11.334.000,00		11.334,00	
131137	FDO DE RIESGOS PROFE	900153346	923270908	E.S.E. Centro Hospital San Luis - El Tambo	1.848.000,00		1.848,00	
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	800018650	211986219	Colón - Putumayo		4.969.000,00		4.969,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	800020324	214052540	Policarpa		4.969.000,00		4.969,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	800035024	211552215	Córdoba - Nariño		4.969.000,00		4.969,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	800079938	231170001	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Sincolejo		1.854.000,00		1.854,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	800091594	111818000	Departamento del Caquetá		6.505.500,00		6.505,50
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	800094164	118886000	Departamento del Putumayo		2.040.000,00		2.040,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	800095728	210118001	Florencia - Caquetá		47.976.500,00		47.976,50
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	800095734	219418094	Belén de los Andaquíes		13.789.080,00		13.789,08
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	800099055	213852038	Ancuya		4.969.000,00		4.969,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	800099076	215052250	El Charco		4.969.000,00		4.969,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	800099080	215852258	El Tablón de Gómez		4.969.000,00		4.969,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	800099111	217352473	Mosquera - Nariño		4.969.000,00		4.969,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	800099147	219652696	Santa Bárbara (Iscuandé)		4.969.000,00		4.969,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	800123756	923272446	E.S.P. Empresa de Servicios Públicos Municipales - La Unión Nariño		2.769.000,00		2.769,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	800148720	219452694	San Pedro de Cartago		4.969.000,00		4.969,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	800215546	823200000	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario		94.438.500,00		94.438,50
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	800222498	216552565	Providencia - Nariño		4.524.500,00		4.524,50
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	800222502	219052390	La Tola		11.863.540,00		11.863,54
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	814003734	218052480	Nariño - Nariño		1.484.500,00		1.484,50
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	814007194	220152565	E.S.E. Centro de Salud de Providencia - Nariño		2.947.500,00		2.947,50
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	816003140	230166318	E.S.P. Empresas Públicas Municipales de Guática		14.167.500,00		14.167,50
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	823002541	220170418	E.S.E. Centro de Salud los Palmitos - Sucre		6.894.550,00		6.894,55
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	830505538	240408001	Promotora del Desarrollo del Distrito Central de Barranquilla		8.034.000,00		8.034,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	860011153	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.		20.600.000,00		20.600,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	860014760	80500000	Fertilizantes Colombianos S.A.		257.800.000,00		257.800,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	890001339	217263272	Filandia		1.301.100,00		1.301,10
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	890201190	217568575	Puerto Wilches		32.136.000,00		32.136,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	890207022	216988869	San Andrés - Santander		18.480.000,00		18.480,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	890210928	211368013	Aguada - Santander		21.424.000,00		21.424,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	890703266	123873000	E.S.E. Hospital Nuestra Señora de Lourdes - Ataco		3.815.000,00		3.815,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	890906445	215405154	Caucasia		103.418.100,00		103.418,10
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	890981080	216105761	Sopetrán		7.732.200,00		7.732,20
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	890981567	212005120	Cáceres		103.418.100,00		103.418,10
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	890983664	214005240	Ebéjico		2.575.000,00		2.575,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	890983903	219005690	Santo Domingo		8.034.000,00		8.034,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	891200445	125852000	Hospital San Antonio - Barbacoas		4.928.000,00		4.928,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	891200543	126552000	E.S.E. Hospital San Carlos - San Pablo		7.983.500,00		7.983,50
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	891200916	213552835	Tumaco		24.845.000,00		24.845,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	891201108	125952000	Hospital Sagrado Corazón de Jesús - El Charco		19.769.540,00		19.769,54
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	891500864	213019130	Cajibío		29.475.000,00		29.475,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	891780043	218947189	Ciénaga		6.922.400,00		6.922,40
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	900008025	923271279	E.S.E. Hospital La Unión - Sucre		10.300.000,00		10.300,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	900014225	220152720	E.S.E. Centro de Salud de Sapuyes		11.334.000,00		11.334,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	900109862	923271096	E.S.E. Centro de Salud Santa Bárbara - Iscuandé		6.894.540,00		6.894,54
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	900113729	923271474	E.S.E. Centro de Salud Saul Quiñones		11.799.500,00		11.799,50
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	900127207	923270892	E.S.E. Centro de Salud San Sebastian - Nariño		2.464.000,00		2.464,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	900127853	923270907	E.S.E. Centro de Salud Camilo Hurtado Cifuentes		5.677.000,00		5.677,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	900129891	923271266	E.S.E. Centro de Salud de Guachavés		1.848.000,00		1.848,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	900133682	923270916	E.S.P. Aseo Jamundí S.A.		1.288.700,00		1.288,70
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	900140292	923271235	E.S.E. Centro de Salud San Juan Bosco - La Llanada		7.498.864,00		7.498,86
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	900160887	923271370	E.S.E. Centro Hospital Las Mercedes		5.356.000,00		5.356,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	900166361	923271572	E.S.E. Centro de Salud Nuestra Señora del Carmen - L.		13.789.080,00		13.789,08
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	900176479	923271158	E.S.E. Centro de Salud Policarpa		2.464.000,00		2.464,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	900192678	923271349	E.S.E. Centro de Salud Nuestra Señora del Pilar		1.545.000,00		1.545,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	900193788	923272027	E.S.E. Centro de Salud San José de Leiva		6.443.500,00		6.443,50
511179	HONORARIOS	899999083	27400000	Universidad Nacional de Colombia		210.000.000,00		210.000,00
TOTALES					24.835.474.094,12	76.965.053.410,32	24.835.474,09	76.965.053,41



FIDUPREVISORA S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
E.F FONDO DE RIESGOS LABORALES 2017
BALANCE GENERAL
Abril 30 de 2018

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	\$ 117.528.694.355,84		CORRIENTE	\$ 3.304.537.143,79
11	Efectivo	6.381.293.862,50	22	Emisión y colocación de títulos de deuda	-
12	Inversiones e instrumentos derivados	105.672.348.349,12	23	Préstamos por pagar	-
13	Cuentas por cobrar	5.473.052.144,22	24	Cuentas por pagar	3.304.537.143,79
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	-
	NO CORRIENTE	222.087.688.354,36		NO CORRIENTE	-
12	Inversiones e instrumentos derivados	208.635.492.616,32	22	Emisión y colocación de títulos de deuda	-
13	Cuentas por cobrar	13.202.877.083,59	23	Préstamos por pagar	-
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	249.318.654,45	29	Otros pasivos	-
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-		3 PATRIMONIO	\$ 336.309.845.566,41
	TOTAL ACTIVO	\$ 339.614.382.710,20	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	317.032.005.916,36
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	31	Excedente del Ejercicio	19.277.839.650,05
81	Derechos contingentes	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 339.614.382.710,20
82	Deudoras fiscales	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
83	Deudoras de control	2.518.345.017,22	91	Responsabilidades contingentes	-8.820.461.558,88
84	Deudoras fiduciarias	-	92	Acreedoras fiscales	-
89	Deudoras por contra (CR)	-2.518.345.017,22	93	Acreedoras de control	-198.900.519,00
			94	Acreedoras fiduciarias	-
			99	Acreedoras por contra (db)	9.019.362.077,88

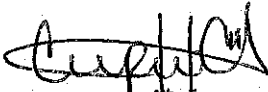

CLAUDIA PATRICIA CASTAÑEDA LADINO
GERENTE DE CONTABILIDAD (E)
T.P. No. 177750 -T



FIDUPREVISORA S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
E.F FONDO DE RIESGOS LABORALES 2017
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
Del 01 de enero al 30 de abril de 2018

Código

	INGRESOS	\$ 16.279.092.928,62
41	Ingresos fiscales	16.279.092.928,62
42	Venta de bienes	-
43	Venta de servicios	-
44	Transferencias	-
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	-
	GASTOS	\$ 4.294.466.445,43
51	De administración y Operación	4.249.135.780,99
52	De ventas	-
53	Deterioro, depreciación y amortización	45.330.664,44
54	Transferencias	-
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ 11.984.626.483,19
	OTROS INGRESOS	\$ 10.482.634.858,80
48	Otros ingresos	10.482.634.858,80
	OTROS GASTOS	\$ 3.189.421.691,94
58	Otros gastos	3.189.421.691,94
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 19.277.839.650,05


CLAUDIA PATRICIA CASTAÑEDA LADINO
GERENTE DE CONTABILIDAD (E)
 T.P. No. 177750 -T



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

Flujo de efectivo de las actividades de operación:

Recaudo clientes

Cuentas por cobrar	395.825.956,00
Intereses de mora	4.978.366,00
Pagos contratos	(740.295.533,03)
Pagos impuestos	(20.561.000,00)
Pago comisión fiduciaria	
Devolución de recursos a terceros	
Rendimientos financieros	9.431.254,00
CxC comisiones sebra	6.738,44
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	(350.614.218,59)

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

Compra inversiones	(18.365.519.000,00)
Redención y venta inversiones	19.030.699.000,00
Intereses por operaciones de portafolio	1.360.333.775,00
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión	2.025.513.775,00

Flujos de efectivo de las actividades de financiación:

Aportes	3.134.098.135,62
Efectivo (usado en) las actividades de financiación	3.134.098.135,62

Incremento neto en efectivo y equivalentes de efectivo

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo	1.572.296.170,47
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	6.381.293.862,50



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

EF FND RIESGOS LABORALES 2017

Periodo de 01 al 30 Abril del 2018

Cifras en pesos

CONCEPTO	Saldo inicial al 01 de Abril de 2018	Adiciones	Retiros	Saldo final al 30 de Abril de 2018
Saldo en libros del 01 -30 de Abril 2018	330.573.312.858,44	5.736.532.707,97	-	336.309.845.566,41
Capital Fiscal	317.032.005.916,36	-	-	317.032.005.916,36
Resultados del Ejercicio	13.541.306.942,08	5.736.532.707,97	-	19.277.839.650,05
Totales	330.573.312.858,44	5.736.532.707,97	-	336.309.845.566,41
Diferencia				



CLAUDIA PATRICIA CASTAÑEDA LADINO
GERENTE DE CONTABILIDAD (E)
T.P. No. 177750 -T

