

{fiduprevisora)

siempre.



Al contestar por favor cite:
Radicado No.: 20180470073883
Fecha: 18-06-2018

Bogotá

Doctor

NELSON ENRIQUE FORERO HURTADO

Gerente de Negocios

Ciudad

Asunto: ENTREGA INFORMES E.F. - FONDO DE RIESGOS LABORALES 2017

Respetado Doctor,

De la manera más atenta, me permito remitir el informe de **GL481 E.F FONDO DE RIESGOS LABORALES 2017**, correspondiente al mes de Mayo 2018, el cual se compone de:

1. Estados Financieros expresados en miles debidamente firmados.
2. Estados Financieros expresados en pesos debidamente firmados.
3. Análisis de indicadores.
4. Resumen de conciliaciones bancarias.
5. Resumen de cuentas recíprocas.
6. Balance General y Estado de Ingresos y Gastos.
7. Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio.

Cordialmente,

SANDRA PATRICIA SOTELO AMAYA
Gerente de Contabilidad

Elaboró: Yenny Paola Lalton López

666666
Castañeda
20-06-18
2:30 p.m.

VERIFICAR EN LA OFICINA DE REGISTRO Y TENDENCIA



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2017
 CÓDIGO: 96300000
 FECHA DE CORTI 31/05/18
 (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	339,614,383	0	30,543,832	26,827,746	343,330,469	0
110000	EFFECTIVO	6,381,294	0	9,171,091	9,503,857	6,048,528	0
111000	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	6,381,294	0	9,171,091	9,503,857	6,048,528	0
111005	CUENTA CORRIENTE	37,995	0	6,853,161	6,533,557	357,600	0
111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	37,995	0	6,853,161	6,533,557	357,600	0
111006	CUENTA DE AHORRO	6,343,298	0	2,317,930	2,970,300	5,690,928	0
111006001	BANCO BOGOTA	61,637	0	166	0	61,803	0
111006013	BANCO BBVA	6,281,661	0	2,317,764	2,970,300	5,629,125	0
120000	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	314,307,841	0	20,015,762	16,150,283	318,173,320	0
122100	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	314,307,841	0	20,015,762	16,150,283	318,173,320	0
122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	100,241,005	0	11,865,130	8,481,869	103,624,266	0
122101001	MONEDA NACIONAL	100,241,005	0	11,865,130	8,481,869	103,624,266	0
122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	207,415,586	0	8,116,792	7,663,194	207,869,184	0
122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	207,415,586	0	8,116,792	7,663,194	207,869,184	0
122103	BONOS Y TIT EMIT.POR SECT PVDO	6,651,250	0	33,840	5,220	6,679,870	0
122103001	MONEDA NACIONAL	6,651,250	0	33,840	5,220	6,679,870	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	18,675,929	0	1,356,980	1,162,274	18,870,635	0
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,473,049	0	964,094	863,656	5,573,487	0
131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	5,473,049	0	964,094	863,656	5,573,487	0
131137001	MULTAS	5,473,049	0	964,094	863,656	5,573,487	0
138500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	13,202,877	0	392,886	298,619	13,297,144	0
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	13,202,877	0	392,886	298,619	13,297,144	0
138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	13,202,877	0	392,886	298,619	13,297,144	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3	0	0	0	3	0
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3	0	0	0	3	0
138490001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3	0	0	0	3	0
190000	OTROS ACTIVOS	249,319	0	0	11,333	237,986	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	158,657	0	11,333	0	169,990
197508	AMORTIZACION SOFTWARE	0	158,657	0	11,333	0	169,990
197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0	158,657	0	11,333	0	169,990
200000	PASIVO	0	3,304,537	6,722,043	6,577,040	0	3,159,535
240000	CUENTAS POR PAGAR	0	3,304,537	6,722,043	6,577,040	0	3,159,535

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
249000	ACREEDORES	0	1,197,935	6,444,218	6,168,863	0	922,579
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	19,811	6,895	6,895	0	19,811
249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	19,811	6,895	6,895	0	19,811
249053	COMISIONES	0	1,141,048	476,560	238,280	0	902,768
249053001	COMISION FIDUCIARIA	0	1,141,048	476,560	238,280	0	902,768
249054	HONORARIOS	0	35,033	444,871	409,838	0	0
249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0	35,033	444,871	409,838	0	0
249055	OTROS ACREEDORES	0	2,042	5,515,893	5,513,851	0	0
249055001	OTROS ACREEDORES	0	2,042	5,515,893	5,513,851	0	0
243600	RTIFE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	19,418	22,052	16,957	0	14,323
243603	HONORARIOS	0	12,819	14,960	13,360	0	11,220
243603001	HONORARIOS	0	12,819	14,960	13,360	0	11,220
243625	IMPPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0	1,520	1,719	947	0	747
243625001	IMPPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0	1,520	1,719	947	0	747
243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0	5,080	5,373	2,649	0	2,356
243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0	5,080	5,373	2,649	0	2,356
240700	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	2,087,184	255,773	391,221	0	2,222,632
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	2,087,184	255,773	391,221	0	2,222,632
240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0	2,087,184	255,773	391,221	0	2,222,632
300000	PATRIMONIO	0	336,309,846	0	3,861,088	0	340,170,934
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOE	0	336,309,846	0	3,861,088	0	340,170,934
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	19,277,840	0	3,861,088	0	23,138,928
311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	19,277,840	0	3,861,088	0	23,138,928
311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	19,277,840	0	3,861,088	0	23,138,928
400000	INGRESOS	0	26,761,728	547,513	6,701,925	0	32,916,140
410000	INGRESOS FISCALES	0	16,279,093	487,961	4,155,853	0	19,946,986
411000	NO TRIBUTARIOS	0	16,279,093	487,961	4,155,853	0	19,946,986
411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0	16,279,093	487,961	4,155,853	0	19,946,986
411071002	MULTAS	0	4,328,973	487,961	1,036,189	0	4,877,202
411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0	11,950,120	0	3,119,664	0	15,069,784
480000	OTROS INGRESOS	0	10,482,635	59,553	2,546,072	0	12,969,154
480200	FINANCIEROS	0	10,481,199	59,553	2,546,072	0	12,967,718
480233	INTERESES DE MORA	0	46,576	91	8,993	0	55,478
480233001	INTERESES DE MORA	0	46,576	91	8,993	0	55,478
480201	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0	96,624	0	17,813	0	114,437
480201001	CUENTAS DE AHORROS	0	96,624	0	17,813	0	114,437
480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0	10,317,604	59,462	2,519,088	0	12,777,231

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	10,317,604	59,462	2,519,088	0	12,777,231
480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0	20,394	0	178	0	20,572
480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0	20,394	0	178	0	20,572
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	26,761,728	0	6,321,197	166,785	32,916,140	0
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,249,136	0	669,146	42,650	4,875,631	0
511100	GENERALES	4,249,136	0	669,146	42,650	4,875,631	0
5111178	COMISIONES	953,120	0	238,280	0	1,191,400	0
511178001	COMISIONES	953,120	0	238,280	0	1,191,400	0
5111179	HONORARIOS	3,296,016	0	430,866	42,650	3,684,231	0
511179001	HONORARIOS	3,296,016	0	430,866	42,650	3,684,231	0
530000	DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZAC	45,331	0	11,333	0	56,663	0
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLE	45,331	0	11,333	0	56,663	0
536606	SOFTWARE	45,331	0	11,333	0	56,663	0
536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	45,331	0	11,333	0	56,663	0
580000	OTROS GASTOS	3,189,422	0	1,779,630	124,135	4,844,917	0
580400	FINANCIEROS	3,024,445	0	1,779,630	124,135	4,679,941	0
580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	3,024,445	0	1,779,630	124,135	4,679,939	0
580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	3,024,445	0	1,779,630	124,135	4,679,939	0
580490	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	0	1	0	1	0
580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	0	1	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	19,277,840	0	3,861,088	0	23,138,928	0
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTO	19,277,840	0	3,861,088	0	23,138,928	0
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTO	19,277,840	0	3,861,088	0	23,138,928	0
590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	19,277,840	0	3,861,088	0	23,138,928	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	424,494	424,494	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	8,820,462	424,494	0	0	8,395,967

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
919000	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0	8,820,462	424,494	0	0	8,395,967
919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0	8,820,462	424,494	0	0	8,395,967
919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0	8,820,462	424,494	0	0	8,395,967
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)	9,019,362	0	0	424,494	8,594,868	0
990500	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	8,820,462	0	0	424,494	8,395,967	0
990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	8,820,462	0	0	424,494	8,395,967	0
990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	8,820,462	0	0	424,494	8,395,967	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
		1,879,580,550	1,879,580,550	222,795,398	222,795,398	1,927,269,061	1,927,269,061

Andrés Sabria

ANDRES PABON SAMABRIA
REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
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: 2018-05-01 Hasta Fecha: 2018-05-31

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
PL481 71790-EF FONDO RIESGOS LABORALES 2017	1	ACTIVOS	339,614,382,710.20	0.00	30,543,832,328.21	26,827,746,240.91	343,330,468,797.50	0.00
	11	EFFECTIVO	6,381,293,862.50	0.00	9,171,090,624.40	9,503,856,530.75	6,048,527,956.15	0.00
	1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	6,381,293,862.50	0.00	9,171,090,624.40	9,503,856,530.75	6,048,527,956.15	0.00
	111005	CUENTA CORRIENTE	37,995,468.89	0.00	6,853,160,895.40	6,533,556,530.75	357,599,833.54	0.00
	111005004	GROS GRLES SITUAC DE FDO\$ DTN	37,995,468.89	0.00	6,853,160,895.40	6,533,556,530.75	357,599,833.54	0.00
	111006	CUENTA DE AHORRO	6,343,298,393.61	0.00	2,317,929,729.00	2,970,300,000.00	5,690,928,122.61	0.00
	111006001	BANCO BOGOTA	61,637,142.61	0.00	165,777.00	0.00	61,802,919.61	0.00
	111006013	BANCO BBVA	6,281,661,251.00	0.00	2,317,763,952.00	2,970,300,000.00	5,629,125,203.00	0.00
	12	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	314,307,840,965.44	0.00	20,015,761,832.81	16,150,282,966.05	318,173,319,832.20	0.00
	1221	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	314,307,840,965.44	0.00	20,015,761,832.81	16,150,282,966.05	318,173,319,832.20	0.00
	122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	100,241,004,965.44	0.00	11,865,129,695.46	8,481,868,828.70	103,624,265,832.20	0.00
	122101001	MONEDA NACIONAL	100,241,004,965.44	0.00	11,865,129,695.46	8,481,868,828.70	103,624,265,832.20	0.00
	122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	207,415,586,000.00	0.00	8,116,792,137.35	7,663,194,137.35	207,869,184,000.00	0.00
	122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	207,415,586,000.00	0.00	8,116,792,137.35	7,663,194,137.35	207,869,184,000.00	0.00
	122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	6,651,250,000.00	0.00	33,840,000.00	5,220,000.00	6,679,870,000.00	0.00
	122103001	MONEDA NACIONAL	6,651,250,000.00	0.00	33,840,000.00	5,220,000.00	6,679,870,000.00	0.00
	13	CUENTAS POR COBRAR	18,675,929,227.81	0.00	1,356,979,871.00	1,162,274,078.00	18,870,635,020.81	0.00
	1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,473,048,775.00	0.00	964,094,227.00	863,655,563.00	5,573,487,439.00	0.00
	131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	5,473,048,775.00	0.00	964,094,227.00	863,655,563.00	5,573,487,439.00	0.00
	131137001	MULTAS	5,473,048,775.00	0.00	964,094,227.00	863,655,563.00	5,573,487,439.00	0.00
	1385	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	13,202,877,083.59	0.00	964,094,227.00	863,655,563.00	13,297,144,212.59	0.00
	138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	13,202,877,083.59	0.00	392,885,644.00	298,618,515.00	13,297,144,212.59	0.00
	138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	13,202,877,083.59	0.00	392,885,644.00	298,618,515.00	13,297,144,212.59	0.00
	1384	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	3,369.22	0.00	0.00	0.00	3,369.22	0.00
	138490	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	3,369.22	0.00	0.00	0.00	3,369.22	0.00
	138490001	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	3,369.22	0.00	0.00	0.00	3,369.22	0.00
	19	OTROS ACTIVOS	249,318,654.45	0.00	0.00	11,332,666.11	237,985,988.34	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	158,657,325.55	0.00	11,332,666.11	0.00	169,989,991.66
	197508	AMORTIZACION SOFTWARE	0.00	158,657,325.55	0.00	11,332,666.11	0.00	169,989,991.66
	197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0.00	158,657,325.55	0.00	11,332,666.11	0.00	169,989,991.66
	2	PASIVO	0.00	3,304,537,143.79	6,722,042,783.99	6,577,040,389.00	0.00	3,159,534,748.80
	24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	3,304,537,143.79	6,722,042,783.99	6,577,040,389.00	0.00	3,159,534,748.80
	2490	ACREEDORES	0.00	1,197,934,566.69	6,444,217,844.22	6,168,862,745.53	0.00	922,579,468.00
	249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0.00	19,811,296.00	6,894,550.00	6,894,550.00	0.00	19,811,296.00
	249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0.00	19,811,296.00	6,894,550.00	6,894,550.00	0.00	19,811,296.00
	249053	COMISIONES	0.00	1,141,048,172.00	476,560,000.00	238,280,000.00	0.00	902,768,172.00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL - RESUMIDO

PI481-71790 PUC PUBLICO-FONDO RIESGOS LABORALES 2017

Desde Fecha: 2018-05-01 Hasta Fecha: 2018-05-31

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	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	35,032,981.69	444,870,632.22	409,837,650.53	0.00	0.00
	249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0.00	35,032,981.69	444,870,632.22	409,837,650.53	0.00	0.00
	249055	OTROS ACREEDORES	0.00	2,042,117.00	5,515,892,662.00	5,513,850,545.00	0.00	0.00
	249055001	OTROS ACREEDORES	0.00	2,042,117.00	5,515,892,662.00	5,513,850,545.00	0.00	0.00
	2436	RIFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	19,418,253.24	22,052,105.77	16,956,856.47	0.00	14,323,003.94
	243603	HONORARIOS	0.00	12,818,974.83	14,959,590.72	13,360,393.42	0.00	11,219,777.53
	243603001	HONORARIOS	0.00	12,818,974.83	14,959,590.72	13,360,393.42	0.00	11,219,777.53
	243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0.00	1,519,600.80	1,719,100.80	946,966.35	0.00	747,466.35
	243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0.00	1,519,600.80	1,719,100.80	946,966.35	0.00	747,466.35
	243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0.00	5,079,677.61	5,373,414.25	2,649,496.70	0.00	2,355,760.06
	243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0.00	5,079,677.61	5,373,414.25	2,649,496.70	0.00	2,355,760.06
	2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	2,087,184,323.86	255,772,834.00	391,220,787.00	0.00	2,222,632,276.86
	240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0.00	2,087,184,323.86	255,772,834.00	391,220,787.00	0.00	2,222,632,276.86
	240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0.00	2,087,184,323.86	255,772,834.00	391,220,787.00	0.00	2,222,632,276.86
	3	PATRIMONIO	0.00	336,309,845,566.41	0.00	3,861,088,482.29	0.00	340,170,934,048.70
	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIEF	0.00	336,309,845,566.41	0.00	3,861,088,482.29	0.00	340,170,934,048.70
	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	19,277,839,650.05	0.00	3,861,088,482.29	0.00	23,138,928,132.34
	311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	19,277,839,650.05	0.00	3,861,088,482.29	0.00	23,138,928,132.34
	311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	19,277,839,650.05	0.00	3,861,088,482.29	0.00	23,138,928,132.34
	4	INGRESOS	0.00	26,761,727,787.42	547,513,160.46	6,701,925,189.27	0.00	32,916,139,816.23
	41	INGRESOS FISCALES	0.00	16,279,092,928.62	487,960,526.00	4,155,853,380.40	0.00	19,946,985,783.02
	4110	NO TRIBUTARIOS	0.00	16,279,092,928.62	487,960,526.00	4,155,853,380.40	0.00	19,946,985,783.02
	411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0.00	16,279,092,928.62	487,960,526.00	4,155,853,380.40	0.00	19,946,985,783.02
	411071002	MULTAS	0.00	4,328,973,289.00	487,960,526.00	1,036,188,977.00	0.00	4,877,201,740.00
	411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0.00	11,950,119,639.62	0.00	3,119,664,403.40	0.00	15,069,784,043.02
	48	OTROS INGRESOS	0.00	10,482,634,858.80	59,552,634.46	2,546,071,808.87	0.00	12,969,154,033.21
	4802	FINANCIEROS	0.00	10,481,198,854.29	59,552,634.46	2,546,071,808.87	0.00	12,967,718,028.70
	480233	INTERESES DE MORA	0.00	46,576,330.80	91,000.00	8,992,947.00	0.00	55,478,277.80
	480233001	INTERESES DE MORA	0.00	46,576,330.80	91,000.00	8,992,947.00	0.00	55,478,277.80
	480201	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0.00	96,624,265.00	0.00	17,812,529.00	0.00	114,436,794.00
	480201001	CUENTAS DE AHORROS	0.00	96,624,265.00	0.00	17,812,529.00	0.00	114,436,794.00
	480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0.00	10,317,604,258.49	59,461,634.46	2,519,088,332.87	0.00	12,777,230,956.90
	480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES-	0.00	10,317,604,258.49	59,461,634.46	2,519,088,332.87	0.00	12,777,230,956.90
	480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0.00	20,394,000.00	0.00	178,000.00	0.00	20,572,000.00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
 BALANCE GENERAL - RESUMIDO
 PL481-71790 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2017
 Desde Fecha: 2018-05-01 Hasta Fecha: 2018-05-31

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	20,394,000.00	0.00	178,000.00	0.00	20,572,000.00
	4808	EXTRAORDINARIOS	0.00	1,436,004.51	0.00	0.00	0.00	1,436,004.51
	480890	EXTRAORDINARIOS	0.00	1,436,004.51	0.00	0.00	0.00	1,436,004.51
	480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	1,436,004.51	0.00	0.00	0.00	1,436,004.51
5		GASTOS	26,761,727,787.42	0.00	6,321,197,028.81	166,785,000.00	32,916,139,816.23	0.00
51		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,249,135,780.99	0.00	669,145,502.00	42,650,000.00	4,875,631,282.99	0.00
5111		GENERALES	4,249,135,780.99	0.00	669,145,502.00	42,650,000.00	4,875,631,282.99	0.00
511178		COMISIONES	953,120,000.00	0.00	238,280,000.00	0.00	1,191,400,000.00	0.00
511178001		COMISIONES	953,120,000.00	0.00	238,280,000.00	0.00	1,191,400,000.00	0.00
511179		HONORARIOS	3,296,015,780.99	0.00	430,865,502.00	42,650,000.00	3,684,231,282.99	0.00
511179001		HONORARIOS	3,296,015,780.99	0.00	430,865,502.00	42,650,000.00	3,684,231,282.99	0.00
53		DETERIORO, DEPRECIA, AMORTIZ	45,330,664.44	0.00	11,332,666.11	0.00	56,663,330.55	0.00
5366		AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	45,330,664.44	0.00	11,332,666.11	0.00	56,663,330.55	0.00
536606		SOFTWARE	45,330,664.44	0.00	11,332,666.11	0.00	56,663,330.55	0.00
536606001		SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	45,330,664.44	0.00	11,332,666.11	0.00	56,663,330.55	0.00
58		OTROS GASTOS	3,189,421,691.94	0.00	1,779,630,378.41	124,135,000.00	4,844,917,070.35	0.00
5804		FINANCIEROS	3,024,445,266.94	0.00	1,779,630,378.41	124,135,000.00	4,679,940,645.35	0.00
580411		PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	3,024,444,699.83	0.00	1,779,629,631.59	124,135,000.00	4,679,939,331.42	0.00
580411001		PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	3,024,444,699.83	0.00	1,779,629,631.59	124,135,000.00	4,679,939,331.42	0.00
580490		OTROS GASTOS FINANCIEROS	567.11	0.00	746.82	0.00	1,313.93	0.00
580490001		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	567.11	0.00	746.82	0.00	1,313.93	0.00
5893		DEVOL. Y DESC.ING FISCALES	164,976,425.00	0.00	0.00	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	19,277,839,650.05	0.00	3,861,088,482.29	0.00	23,138,928,132.34	0.00
5905		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	19,277,839,650.05	0.00	3,861,088,482.29	0.00	23,138,928,132.34	0.00
590501		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	19,277,839,650.05	0.00	3,861,088,482.29	0.00	23,138,928,132.34	0.00
590501001		UTILIDADES DEL EJERCICIO	19,277,839,650.05	0.00	3,861,088,482.29	0.00	23,138,928,132.34	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		BINES 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		BINES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0.00	2,518,345,017.22	0.00	0.00	0.00	2,518,345,017.22
891513001		BINES 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	424,494,326.42	424,494,326.42	0.00	0.00
91		RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	8,820,461,558.88	424,494,326.42	0.00	0.00	8,395,967,232.46

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
 BALANCE GENERAL - RESUMIDO
 PL481-71790 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2017
 Desde Fecha: 2018-05-01 Hasta Fecha: 2018-05-31

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	9190	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0.00	8,820,461,558.88	424,494,326.42	0.00	0.00	8,395,967,232.46
	919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0.00	8,820,461,558.88	424,494,326.42	0.00	0.00	8,395,967,232.46
	919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0.00	8,820,461,558.88	424,494,326.42	0.00	0.00	8,395,967,232.46
	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
	939090001	OTROS ACTIVOS	0.00	198,900,519.00	0.00	0.00	0.00	198,900,519.00
	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	9,019,362,077.88	0.00	0.00	424,494,326.42	8,594,867,751.46	0.00
	9905	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	8,820,461,558.88	0.00	0.00	424,494,326.42	8,395,967,232.46	0.00
	990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	8,820,461,558.88	0.00	0.00	424,494,326.42	8,395,967,232.46	0.00
	990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	8,820,461,558.88	0.00	0.00	424,494,326.42	8,395,967,232.46	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

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

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2017
CÓDIGO: 96300000
FECHA DE CORTE: 31/05/2018

ANALISIS DE INDICADORES

CAPITAL NETO DE TRABAJO
Activo Cte. - Pasivo Cte. 120,914,857,032 "El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones"

RAZON DE LIQUIDEZ
Activo Cte./ Pasivo Cte. 39.3 "Indica cual es la capacidad del Fondo para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo comprometiéndolo sus activos corrientes"

RAZON DE ENDEUDAMIENTO
Pasivo Total / Activo Total 0.92% "Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participación de los acreedores en los activos de la empresa."

SOLIDEZ
Activo Total / Pasivo Total 108.7 "Capacidad de la empresa a corto y largo plazo para demostrar su consistencia Financiera".

INDICADORES DE ACTIVIDAD PARTICIPACION
Patrimonio/ Activo Total 99.1% "Nos indica que el 99.1% del activo total del Fondo pertenece a la Hacienda Publica".

BASE DE DATOS TOMADO DEL BALANCE GENERAL

TOTAL ACTIVO	343,330,468,798
TOTAL PASIVO	3,159,534,749
PATRIMONIO	340,170,934,049
TOTAL INGRESOS	32,916,139,816
TOTAL GASTOS	32,916,139,816
ACTIVO CORRIENTE	124,074,391,781
PASIVO CORRIENTE	3,159,534,749



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	334,100,675.54 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	334,100,675.54 \$
BANCO BBVA cta Aho	309040509	5,629,125,203.00 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	5,629,125,203.00 \$
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Cie	3-0820004916	23,499,158.00 \$	- \$	11,900.00 \$	- \$	- \$	- \$	23,487,258.00 \$
BANCO BOGOTA cta Aho	322479	61,802,919.61 \$	- \$	15,961,289.00 \$	- \$	- \$	- \$	45,841,630.61 \$
TOTALES		6,048,527,956.15 \$	15,961,289.00 \$	15,973,189.00 \$	- \$	- \$	- \$	6,032,554,767.15 \$

ELABORADO POR:


 Yenny Paola Laiton Lopez
 FIDUPREVISORA S.A.




DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SANTA FE DE BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2017
CÓDIGO: 96300000
FECHA DE CORTE: 31/05/18

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
122101	Títulos de tesorería TES	899999090	923272395	Deuda Pública Nación	20,172,522,016.30		20,172,522.02	
122101	Títulos de tesorería TES	899999090	923272395	Deuda Pública Nación		83,451,743,815.90		83,451,743.82
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	215018150	Cartagena del Chairá	22,131,510.00		22,131.51	
131137	FDO DE RIESGOS PROFE	800104062	210170001	Sincedejo	7,377,170.00		7,377.17	
131137	FDO DE RIESGOS PROFE	800252922	215786757	San Miguel - Putumayo	48,326,250.00		48,326.25	
131137	FDO DE RIESGOS PROFE	808008153	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	286620045	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.	6,443,500.00		6,443.50	
131137	FDO DE RIESGOS PROFE	890204789	220168572	E.S.E. Hospital Integrado San Antonio - Puente Nacional	17,885,000.00		17,885.00	
131137	FDO DE RIESGOS PROFE	890210933	215268152	Carcasi	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	899999081	210111001	Bogotá D.C.	11,334,000.00		11,334.00	
131137	FDO DE RIESGOS PROFE	900153348	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 Sincedejo		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	118686000	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	800098055	213652036	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	217382473	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	800123758	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	800215548	823200000	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario		94,438,500.00		94,438.50
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	800222498	216552585	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		14,187,500.00		14,187.50
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	240400001	Promotora del Desarrollo del Distrito Central de Barranquilla - En liquidación		8,034,000.00		8,034.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	850011153	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.		20,600,000.00		20,600.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	850014760	80500000	Fertilizantes Colombianos S.A.		257,800,000.00		257,800.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	890001336	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	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	890908445	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	890981587	212005120	Cáceres		103,418,100.00		103,418.10
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	890983684	214005240	Ebéjico		2,575,000.00		2,575.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	890983803	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		19,789,540.00		19,789.54
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	900109882	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		1,846,000.00		1,846.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	900133882	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	900178479	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	900193768	923272027	E.S.E. Centro de Salud San José de Lelva		6,443,500.00		6,443.50
TOTALES					20,522,318,361.30	84,460,632,609.90	20,522,318.36	84,460,632.61



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

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	\$ 124,074,391,780.67		CORRIENTE	\$ 3,159,534,748.80
11	Efectivo	6,048,527,956.15	22	Emisión y colocación de títulos de deuda	-
12	Inversiones e instrumentos derivados	112,452,373,016.30	23	Préstamos por pagar	-
13	Cuentas por cobrar	5,573,490,808.22	24	Cuentas por pagar	3,159,534,748.80
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	219,256,077,016.83		NO CORRIENTE	-
12	Inversiones e instrumentos derivados	205,720,946,815.90	22	Emisión y colocación de títulos de deuda	-
13	Cuentas por cobrar	13,297,144,212.59	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	237,985,988.34	29	Otros pasivos	-
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-		3 PATRIMONIO	\$ 340,170,934,048.70
			31	Patrimonio de las entidades de gobierno	317,032,005,916.36
			31	Excedente del Ejercicio	23,138,928,132.34
	TOTAL ACTIVO	\$ 343,330,468,797.50		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 343,330,468,797.50
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
81	Derechos contingentes	-	91	Responsabilidades contingentes	-8,395,967,232.46
82	Deudoras fiscales	-	92	Acreedoras fiscales	-
83	Deudoras de control	2,518,345,017.22	93	Acreedoras de control	-198,900,519.00
84	Deudoras fiduciarias	-	94	Acreedoras fiduciarias	-
89	Deudoras por contra (CR)	-2,518,345,017.22	99	Acreedoras por contra (db)	8,594,867,751.46


ANDRÉS FABÓN 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
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
Del 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2018

Código

	INGRESOS	\$ 19,946,985,783.02
41	Ingresos fiscales	19,946,985,783.02
42	Venta de bienes	-
43	Venta de servicios	-
44	Transferencias	-
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	-
	GASTOS	\$ 4,932,294,613.54
51	De administración y Operación	4,875,631,282.99
52	De ventas	-
53	Deterioro, depreciación y amortización	56,663,330.55
54	Transferencias	-
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ 15,014,691,169.48
	OTROS INGRESOS	\$ 12,969,154,033.21
48	Otros ingresos	12,969,154,033.21
	OTROS GASTOS	\$ 4,844,917,070.35
58	Otros gastos	4,844,917,070.35
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 23,138,928,132.34


ANDRÉS PABÓN SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL


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



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

Flujo de efectivo de las actividades de operación:

A 31 de mayo de 2018

Recaudo clientes

Cuentas por cobrar	495,774,161.00
Intereses de mora	8,992,947.00
Pagos contratos	(410,967,596.75)
Pagos impuestos	(19,419,000.00)
Pago comisión fiduciaria	(476,560,000.00)
Devolución de recursos a terceros	(6,894,550.00)
Rendimientos financieros	17,812,529.00
CxC comisiones sebra	-
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	(391,261,509.75)

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

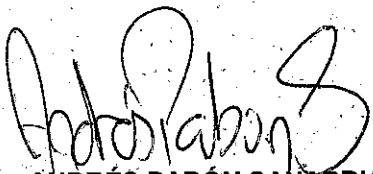
Compra inversiones	(14,747,154,000.00)
Redención y venta inversiones	8,408,868,000.00
Intereses por operaciones de portafolio	3,277,117,200.00
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión	(3,061,168,800.00)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación:

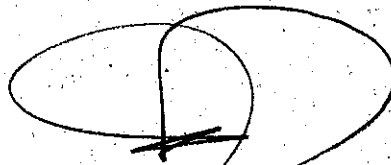
Aportes	3,119,664,403.40
Efectivo (usado en) las actividades de financiación	3,119,664,403.40

Incremento neto en efectivo y equivalentes de efectivo (332,765,906.35)

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo	6,381,293,862.50
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	6,048,527,956.15



ANDRÉS PABÓN SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL




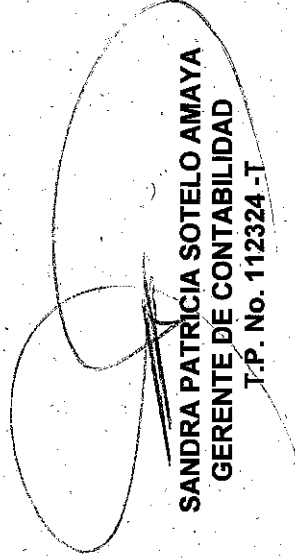
SANDRA PATRICIA SOTELO AMAYA
GERENTE DE CONTABILIDAD
T.P. No. 112324 -T



E.F. FONDO RIESGOS LABORALES 2017
 Administrado por Fiduciaria La Previsora S.A.
 Estado de Cambios en el Patrimonio
 (Expresado en pesos)

	Capital Fiscal	Resultado del Ejercicio	Total Patrimonio
De 01 de mayo de 2018	\$ 317,032,005,916.36 \$	19,277,839,650.05 \$	336,309,845,566.41
Aportes en dinero	-	-	-
Restitución de aportes	-	-	-
Utilidades del Ejercicio	-	3,861,088,482.29	3,861,088,482.29
Al 31 de mayo de 2018	\$ 317,032,005,916.36 \$	23,138,928,132.34 \$	340,170,934,048.70


 ANDRES PABÓN SANABRIA
 REPRESENTANTE LEGAL


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

