



Al contestar por favor cite:
Radicado No.: **20180470088333**
Fecha: **16-07-2018**

Doctor:

NELSON ENRIQUE FORERO HURTADO

Gerente de Negocios

Ciudad

ASUNTO: ENTREGA INFORMES EE. FF JUNIO 2018 – 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 junio 2018, el cual se compone de:

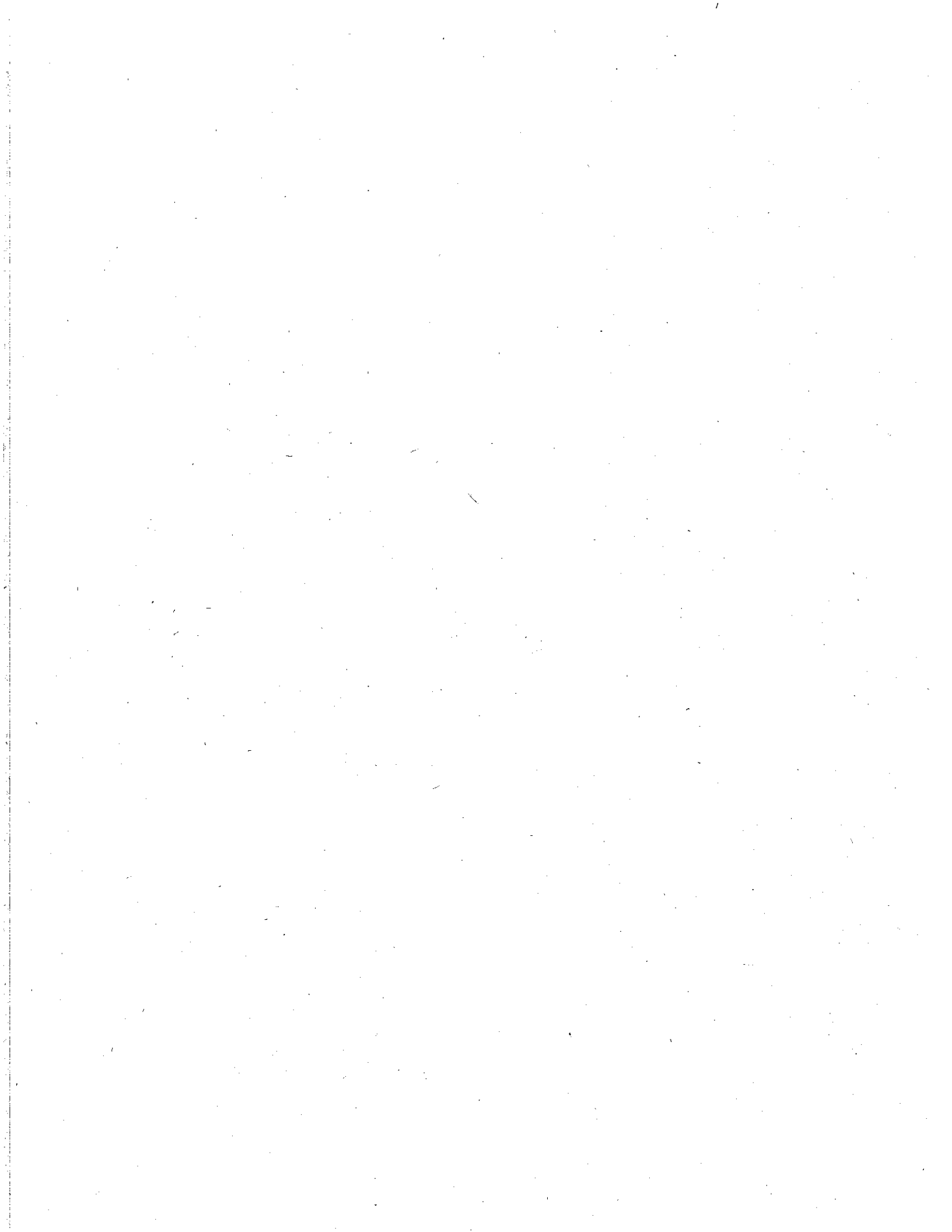
1. Estados Financieros expresados en miles debidamente firmados.
2. Estados Financieros expresados en pesos debidamente firmados.
3. Análisis de indicadores.
4. Resumen de conciliaciones bancarias.
5. Resumen de cuentas recíprocas.
6. Balance General y Estado de Ingresos y Gastos.
7. Flujo de Efectivo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

Cordialmente,


SANDRA PATRICIA SOTELO AMAYA

Gerente de Contabilidad

Elaboró: Edicson Veloza E.



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2017
 CODIGO: 96300000
 FECHA DE CORTI 30/06/18
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
100000	ACTIVOS	343,330,469	0	57,495,461	52,686,089	348,139,841	0
110000	EFFECTIVO	6,048,528	0	29,688,387	31,195,813	4,541,102	0
111000	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	6,048,528	0	29,688,387	31,195,813	4,541,102	0
111005	CUENTA CORRIENTE	5,986,725	0	13,189,798	19,080,713	95,811	0
111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDS DTN	5,986,725	0	13,189,798	19,080,713	95,811	0
111006	CUENTA DE AHORRO	61,803	0	16,498,589	12,115,100	4,445,292	0
111006001	BANCO BOGOTA	61,803	0	3,046,900	3,000,000	108,703	0
111006013	BANCO BBVA	0	0	13,451,689	9,115,100	4,336,589	0
120000	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	318,173,320	0	26,334,617	20,649,701	323,858,235	0
122100	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	318,173,320	0	26,334,617	20,649,701	323,858,235	0
122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	103,624,266	0	11,684,044	2,164,393	113,143,917	0
122101001	MONEDA NACIONAL	103,624,266	0	11,684,044	2,164,393	113,143,917	0
122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	207,869,184	0	14,635,607	18,446,488	204,058,303	0
122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	207,869,184	0	14,635,607	18,446,488	204,058,303	0
122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	6,679,870	0	14,965	38,820	6,656,015	0
122103001	MONEDA NACIONAL	6,679,870	0	14,965	38,820	6,656,015	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	18,870,635	0	1,472,457	829,243	19,513,850	0
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,573,487	0	1,420,246	765,520	6,228,213	0
131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	5,573,487	0	1,420,246	765,520	6,228,213	0
131137001	MULTAS	5,573,487	0	1,420,246	765,520	6,228,213	0
138500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	13,297,144	0	52,211	63,719	13,285,636	0
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	13,297,144	0	52,211	63,719	13,285,636	0
138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	13,297,144	0	52,211	63,719	13,285,636	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3	0	0	3	0	0
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3	0	0	3	0	0
138490001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3	0	0	3	0	0
190000	OTROS ACTIVOS	237,986	0	0	11,333	226,653	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	169,990	0	14,333	0	181,323
197508	AMORTIZACION SOFTWARE	0	169,990	0	14,333	0	181,323
197508001	AMORTIZACION SOFTWARE	0	169,990	0	14,333	0	181,323
200000	PASIVO	0	3,159,535	15,341,288	15,127,157	0	2,945,403
240000	CUENTAS POR PAGAR	0	3,159,535	15,341,288	15,127,157	0	2,945,403

9

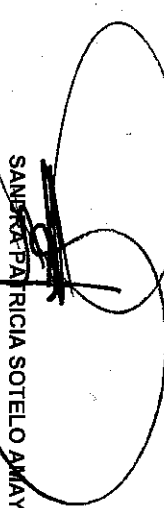
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
249000	ACREEDORES	0	922,579	14,966,630	14,974,745	0	930,694
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	19,811	0	8,115	0	27,926
249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	19,811	0	8,115	0	27,926
249053	COMISIONES	0	902,768	238,280	238,280	0	902,768
249053001	COMISION FIDUCIARIA	0	902,768	238,280	238,280	0	902,768
249054	HONORARIOS	0	0	467,638	467,638	0	0
249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0	0	467,638	467,638	0	0
249055	OTROS ACREEDORES	0	0	14,260,712	14,260,712	0	0
249055001	OTROS ACREEDORES	0	0	14,260,712	14,260,712	0	0
243600	RIFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	14,323	14,211	29,519	0	29,631
243603	HONORARIOS	0	11,220	12,917	22,585	0	20,888
243603001	HONORARIOS	0	11,220	12,917	22,585	0	20,888
243625	IMPPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0	747	972	2,585	0	3,690
243625001	IMPPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0	747	972	2,585	0	3,690
243627	RETEN IMP INDUS Y CCOI COMPRAS	0	2,356	323	3,020	0	5,053
243627001	RETEN IMP INDUS Y CCOI COMPRAS	0	2,356	323	3,020	0	5,053
240700	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	2,222,632	360,446	122,892	0	1,985,078
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	2,222,632	360,446	122,892	0	1,985,078
240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP.	0	2,222,632	360,446	122,892	0	1,985,078
300000	PATRIMONIO	0	340,170,934	0	5,023,504	0	345,194,438
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOE	0	340,170,934	0	5,023,504	0	345,194,438
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	23,138,928	0	5,023,504	0	28,162,432
311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	23,138,928	0	5,023,504	0	28,162,432
311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	23,138,928	0	5,023,504	0	28,162,432
400000	INGRESOS	0	32,916,140	49,865	6,759,026	0	39,625,300
410000	INGRESOS FISCALES	0	19,946,986	49,774	4,633,677	0	24,530,888
411000	NO TRIBUTARIOS	0	19,946,986	49,774	4,633,677	0	24,530,888
411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0	19,946,986	49,774	4,633,677	0	24,530,888
411071002	MULTAS	0	4,877,202	49,774	1,421,006	0	6,248,433
411071001	ONO POR CIENTO APORTES ARP	0	15,069,784	0	3,212,671	0	18,282,455
480000	OTROS INGRESOS	0	12,969,154	91	2,125,348	0	15,094,411
480200	FINANCIEROS	0	12,967,718	91	2,125,348	0	15,092,975
480233	INTERESES DE MORA	0	55,478	91	2,168	0	57,555
480233001	INTERESES DE MORA	0	55,478	91	2,168	0	57,555
480201	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0	114,437	0	28,484	0	142,921
480201001	CUENTAS DE AHORROS	0	114,437	0	28,484	0	142,921
480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0	12,777,231	0	2,094,067	0	14,871,298

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0	12,777,231	0	2,094,067	0	14,871,298
480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0	20,572	0	630	0	21,202
480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0	20,572	0	630	0	21,202
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	32,916,140	0	6,747,820	38,660	39,625,500	0
510000	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	4,875,631	0	737,620	38,660	5,574,592	0
511100	GENERALES	4,875,631	0	737,620	38,660	5,574,592	0
511178	COMISIONES	1,191,400	0	238,280	0	1,429,680	0
511178001	COMISIONES	1,191,400	0	238,280	0	1,429,680	0
511179	HONORARIOS	3,684,231	0	499,340	38,660	4,144,912	0
511179001	HONORARIOS	3,684,231	0	499,340	38,660	4,144,912	0
530000	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION	56,663	0	11,333	0	67,996	0
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLE	56,663	0	11,333	0	67,996	0
536606	SOFTWARE	56,663	0	11,333	0	67,996	0
536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	56,663	0	11,333	0	67,996	0
580000	OTROS GASTOS	4,844,917	0	975,363	0	5,820,280	0
580400	FINANCIEROS	4,679,941	0	975,363	0	5,655,304	0
580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	4,679,939	0	975,363	0	5,655,303	0
580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	4,679,939	0	975,363	0	5,655,303	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	23,138,928	0	5,023,504	0	28,162,432	0
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTO	23,138,928	0	5,023,504	0	28,162,432	0
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTO	23,138,928	0	5,023,504	0	28,162,432	0
590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	23,138,928	0	5,023,504	0	28,162,432	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	1,511,040	1,511,040	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	8,395,967	0	1,511,040	0	9,907,007

9

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
919000	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0	8,395,967	0	1,511,040	0	9,907,007
919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0	8,395,967	0	1,511,040	0	9,907,007
919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0	8,395,967	0	1,511,040	0	9,907,007
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	0	198,901	0	0	0	198,901
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	198,901	0	0	0	198,901
939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	198,901	0	0	0	198,901
939090001	OTROS ACTIVOS	0	198,901	0	0	0	198,901
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	8,594,868	0	1,511,040	0	10,105,907	0
990500	RESPONSAB CONTINGENTES X CONTRA	8,395,967	0	1,511,040	0	9,907,007	0
990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	8,395,967	0	1,511,040	0	9,907,007	0
990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	8,395,967	0	1,511,040	0	9,907,007	0
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	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
		1,927,269,061	1,927,269,061	405,727,373	405,727,373	1,990,939,879	1,990,939,879


 ANDRES PABÓN SANABRIA
 REPRESENTANTE LEGAL


 SANJA PATRICIA SOTELO AMAYA
 GERENTE DE CONTABILIDAD
 T.P. No. 112824 - I

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL - RESUMIDO
PI481-71790 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2017

Desde Fecha: 2018-06-01 Hasta Fecha: 2018-06-30

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripcion	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Credito	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Credito
PI481 71790-E-F FONDO RIESGOS LABORALES 2017	1	ACTIVOS	343,330,468,797.50	0.00	57,495,461,474.04	52,686,089,257.30	348,139,841,014.24	0.00
	11	EFFECTIVO	6,048,527,956.15	0.00	29,688,387,151.49	31,195,812,692.79	4,541,102,414.85	0.00
	1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	6,048,527,956.15	0.00	29,688,387,151.49	31,195,812,692.79	4,541,102,414.85	0.00
	111005	CUENTA CORRIENTE	5,986,725,036.54	0.00	13,189,798,337.49	19,080,712,692.79	95,810,681.24	0.00
	111005004	GROS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	5,986,725,036.54	0.00	13,189,798,337.49	19,080,712,692.79	95,810,681.24	0.00
	111006	CUENTA DE AHORRO	61,802,919.61	0.00	16,498,588,814.00	12,115,100,000.00	4,445,291,733.61	0.00
	111006001	BANCO BOGOTA	61,802,919.61	0.00	3,046,899,790.00	3,000,000,000.00	108,702,709.61	0.00
	111006013	BANCO BBVA	0.00	0.00	13,451,689,024.00	9,115,100,000.00	4,336,589,024.00	0.00
	12	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	318,173,319,832.20	0.00	26,334,616,896.55	20,649,701,289.18	323,858,235,439.57	0.00
	1221	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	318,173,319,832.20	0.00	26,334,616,896.55	20,649,701,289.18	323,858,235,439.57	0.00
	122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	103,624,265,832.20	0.00	11,684,044,496.55	2,164,392,889.18	113,143,917,439.57	0.00
	122101001	MONEDA NACIONAL	103,624,265,832.20	0.00	11,684,044,496.55	2,164,392,889.18	113,143,917,439.57	0.00
	122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	207,869,184,000.00	0.00	14,635,607,400.00	18,446,488,400.00	204,058,303,000.00	0.00
	122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	207,869,184,000.00	0.00	14,635,607,400.00	18,446,488,400.00	204,058,303,000.00	0.00
	122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	6,679,870,000.00	0.00	14,965,000.00	38,820,000.00	6,656,015,000.00	0.00
	122103001	MONEDA NACIONAL	6,679,870,000.00	0.00	14,965,000.00	38,820,000.00	6,656,015,000.00	0.00
	13	CUENTAS POR COBRAR	18,870,635,020.81	0.00	1,472,457,426.00	829,242,609.22	19,513,849,837.59	0.00
	1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,573,487,439.00	0.00	1,420,246,197.00	765,520,144.00	6,228,213,492.00	0.00
	131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	5,573,487,439.00	0.00	1,420,246,197.00	765,520,144.00	6,228,213,492.00	0.00
	131137001	MULTAS	5,573,487,439.00	0.00	1,420,246,197.00	765,520,144.00	6,228,213,492.00	0.00
	1385	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	13,297,144,212.59	0.00	52,211,229.00	63,719,096.00	13,285,636,345.59	0.00
	138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	13,297,144,212.59	0.00	52,211,229.00	63,719,096.00	13,285,636,345.59	0.00
	138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	13,297,144,212.59	0.00	52,211,229.00	63,719,096.00	13,285,636,345.59	0.00
	1384	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	3,369.22	0.00	0.00	3,369.22	0.00	0.00
	138490	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	3,369.22	0.00	0.00	3,369.22	0.00	0.00
	138490001	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	3,369.22	0.00	0.00	3,369.22	0.00	0.00
	19	OTROS ACTIVOS	237,985,988.34	0.00	0.00	11,332,666.11	226,653,322.23	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	169,989,991.66	0.00	11,332,666.11	0.00	181,322,657.77
	197508	AMORTIZACION SOFTWARE	0.00	169,989,991.66	0.00	11,332,666.11	0.00	181,322,657.77
	197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0.00	169,989,991.66	0.00	11,332,666.11	0.00	181,322,657.77
	2	PASIVO	0.00	3,159,534,748.80	15,341,287,977.55	15,127,156,533.76	2,945,403,305.01	0.00
	24	CUENTAS POR-PAGAR	0.00	3,159,534,748.80	15,341,287,977.55	15,127,156,533.76	2,945,403,305.01	0.00
	2490	ACREEDORES	0.00	922,579,468.00	14,966,630,384.21	14,974,745,271.21	2,945,403,305.01	0.00
	249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0.00	19,811,296.00	0.00	8,114,887.00	0.00	27,926,183.00
	249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0.00	19,811,296.00	0.00	8,114,887.00	0.00	27,926,183.00
	249053	COMISIONES	0.00	902,768,172.00	238,280,000.00	238,280,000.00	902,768,172.00	0.00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
 BALANCE GENERAL - RESUMIDO
 PL481-71790 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2017
 Desde Fecha: 2018-06-01 Hasta Fecha: 2018-06-30

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	249053001	COMISION FIDUCIARIA	0.00	902,768,172.00	238,280,000.00	238,280,000.00	0.00	902,768,172.00
	249054	HONORARIOS	0.00	0.00	467,638,182.45	467,638,182.45	0.00	0.00
	249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0.00	0.00	467,638,182.45	467,638,182.45	0.00	0.00
	249055	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	14,260,712,201.76	14,260,712,201.76	0.00	0.00
	249055001	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	14,260,712,201.76	14,260,712,201.76	0.00	0.00
	2436	RIFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	14,323,003.94	14,211,209.34	29,519,410.55	0.00	29,631,205.15
	243603	HONORARIOS	0.00	11,219,777.53	12,916,537.98	22,585,050.85	0.00	20,888,290.40
	243603001	HONORARIOS	0.00	11,219,777.53	12,916,537.98	22,585,050.85	0.00	20,888,290.40
	243625	IMPPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0.00	747,466.35	971,634.45	3,913,960.05	0.00	3,689,791.95
	243625001	IMPPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0.00	747,466.35	971,634.45	3,913,960.05	0.00	3,689,791.95
	243627	RETEN IMP INDUS Y CICIO COMPRAS	0.00	2,355,760.06	323,036.91	3,020,399.65	0.00	5,053,122.80
	243627001	RETEN IMP INDUS Y CICIO COMPRAS	0.00	2,355,760.06	323,036.91	3,020,399.65	0.00	5,053,122.80
	2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	2,222,632,276.86	360,446,384.00	122,891,852.00	0.00	1,985,077,744.86
	240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0.00	2,222,632,276.86	360,446,384.00	122,891,852.00	0.00	1,985,077,744.86
	240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0.00	2,222,632,276.86	360,446,384.00	122,891,852.00	0.00	1,985,077,744.86
	3	PATRIMONIO	0.00	340,170,934,048.70	0.00	5,023,503,660.53	0.00	345,194,437,709.23
	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIEF	0.00	340,170,934,048.70	0.00	5,023,503,660.53	0.00	345,194,437,709.23
	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	23,138,928,132.34	0.00	5,023,503,660.53	0.00	28,162,431,792.87
	311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	23,138,928,132.34	0.00	5,023,503,660.53	0.00	28,162,431,792.87
	311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	23,138,928,132.34	0.00	5,023,503,660.53	0.00	28,162,431,792.87
	4	INGRESOS	0.00	32,916,139,816.23	49,865,479.00	6,759,025,501.82	0.00	39,625,299,839.05
	41	INGRESOS FISCALES	0.00	19,946,985,783.02	49,774,479.00	4,633,677,127.39	0.00	24,530,888,431.41
	4110	NO TRIBUTARIOS	0.00	19,946,985,783.02	49,774,479.00	4,633,677,127.39	0.00	24,530,888,431.41
	411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0.00	19,946,985,783.02	49,774,479.00	4,633,677,127.39	0.00	24,530,888,431.41
	411071002	MULTAS	0.00	4,877,201,740.00	49,774,479.00	1,421,005,921.00	0.00	6,248,433,182.00
	411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0.00	15,069,784,043.02	0.00	3,212,671,206.39	0.00	18,282,455,249.41
	48	OTROS INGRESOS	0.00	12,969,154,033.21	91,000.00	2,125,348,374.43	0.00	15,094,411,407.64
	4802	FINANCIEROS	0.00	12,967,718,028.70	91,000.00	2,125,348,130.55	0.00	15,092,975,159.25
	480233	INTERESES DE MORA	0.00	55,478,277.80	91,000.00	2,167,523.00	0.00	57,554,800.80
	480233001	INTERESES DE MORA	0.00	55,478,277.80	91,000.00	2,167,523.00	0.00	57,554,800.80
	480201	INTERES SOBRE DEP INST FICIERAS	0.00	114,436,794.00	0.00	28,483,711.00	0.00	142,920,505.00
	480201001	CUENTAS DE AHORROS	0.00	114,436,794.00	0.00	28,483,711.00	0.00	142,920,505.00
	480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0.00	12,777,230,956.90	0.00	2,094,066,896.55	0.00	14,871,297,853.45
	480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES-	0.00	12,777,230,956.90	0.00	2,094,066,896.55	0.00	14,871,297,853.45
	480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0.00	20,572,000.00	0.00	630,000.00	0.00	21,202,000.00

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


Desde Fecha: 2018-06-01 Hasta Fecha: 2018-06-30

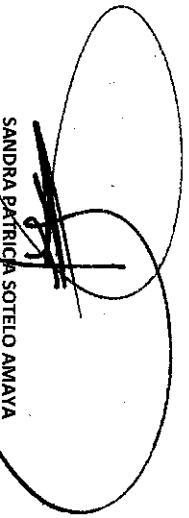
Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0.00	20,572,000.00	0.00	630,000.00	0.00	21,202,000.00
4808	EXTRAORDINARIOS	0.00	1,436,004.51	0.00	243.88	0.00	1,436,248.39
480890	EXTRAORDINARIOS	0.00	1,436,004.51	0.00	243.88	0.00	1,436,248.39
480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	1,436,004.51	0.00	243.88	0.00	1,436,248.39
5	GASTOS	32,916,139,816.23	0.00	6,747,820,022.82	38,660,000.00	39,625,299,839.05	0.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,875,631,282.99	0.00	737,620,307.00	38,660,000.00	5,574,591,589.99	0.00
5111	GENERALES	4,875,631,282.99	0.00	737,620,307.00	38,660,000.00	5,574,591,589.99	0.00
511178	COMISIONES	1,191,400,000.00	0.00	238,280,000.00	0.00	1,429,680,000.00	0.00
511178001	COMISIONES	1,191,400,000.00	0.00	238,280,000.00	0.00	1,429,680,000.00	0.00
511179	HONORARIOS	3,684,231,282.99	0.00	499,340,307.00	38,660,000.00	4,144,911,589.99	0.00
511179001	HONORARIOS	3,684,231,282.99	0.00	499,340,307.00	38,660,000.00	4,144,911,589.99	0.00
53	DETERIORO, DEPRECI, AMORTIZ	56,663,330.55	0.00	11,332,666.11	0.00	67,995,996.66	0.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	56,663,330.55	0.00	11,332,666.11	0.00	67,995,996.66	0.00
536606	SOFTWARE	56,663,330.55	0.00	11,332,666.11	0.00	67,995,996.66	0.00
536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	56,663,330.55	0.00	11,332,666.11	0.00	67,995,996.66	0.00
58	OTROS GASTOS	4,844,917,070.35	0.00	975,363,389.18	0.00	5,820,280,459.53	0.00
5804	FINANCIEROS	4,679,940,645.35	0.00	975,363,389.18	0.00	5,655,304,034.53	0.00
580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	4,679,939,331.42	0.00	975,363,389.18	0.00	5,655,302,720.60	0.00
580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	4,679,939,331.42	0.00	975,363,389.18	0.00	5,655,302,720.60	0.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,313.93	0.00	0.00	0.00	1,313.93	0.00
580490001	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,313.93	0.00	0.00	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	23,138,928,132.34	0.00	5,023,503,660.53	0.00	28,162,431,792.87	0.00
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	23,138,928,132.34	0.00	5,023,503,660.53	0.00	28,162,431,792.87	0.00
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	23,138,928,132.34	0.00	5,023,503,660.53	0.00	28,162,431,792.87	0.00
590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	23,138,928,132.34	0.00	5,023,503,660.53	0.00	28,162,431,792.87	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 GTA	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
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	1,511,039,693.00	1,511,039,693.00	0.00	0.00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	8,395,967,232.46	0.00	1,511,039,693.00	0.00	9,907,006,925.46

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

Desde Fecha: 2018-06-01 Hasta Fecha: 2018-06-30

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	8,395,967,232.46	0.00	1,511,039,693.00	0.00	9,907,006,925.46
	919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0.00	8,395,967,232.46	0.00	1,511,039,693.00	0.00	9,907,006,925.46
	919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0.00	8,395,967,232.46	0.00	1,511,039,693.00	0.00	9,907,006,925.46
	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)	8,594,867,751.46	0.00	1,511,039,693.00	0.00	10,105,907,444.46	0.00
	9905	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	8,395,967,232.46	0.00	1,511,039,693.00	0.00	9,907,006,925.46	0.00
	990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	8,395,967,232.46	0.00	1,511,039,693.00	0.00	9,907,006,925.46	0.00
	990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	8,395,967,232.46	0.00	1,511,039,693.00	0.00	9,907,006,925.46	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


 ANDRES PABON SANABRIA
 REPRESENTANTE LEGAL


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

DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CÓDIGO:
FECHA DE CORTE:

CUNDINAMARCA
SANTAFE DE BOGOTA
FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2017
96300000
30/06/2018

ANALISIS DE INDICADORES

CAPITAL NETO DE TRABAJO

Activo Cte. - Pasivo Cte.

116,383,254,649

"El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones."

RAZON DE LIQUIDEZ

Activo Cte. / Pasivo Cte.

40.5

"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

0.85%

"Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participación de los acreedores en los activos de la empresa."

SOLIDEZ

Activo Total / Pasivo Total

118.2

"Capacidad de la empresa a corto y largo plazo para demostrar su consistencia Financiera"

INDICADORES DE ACTIVIDAD PARTICIPACION

Patrimonio/ Activo Total

99.2%

"Nos indica que el 99.2% del activo total del Fondo pertenece a la Hacienda Pública"

BASE DE DATOS TOMADO DEL BALANCE GENERAL

TOTAL ACTIVO
TOTAL PASIVO

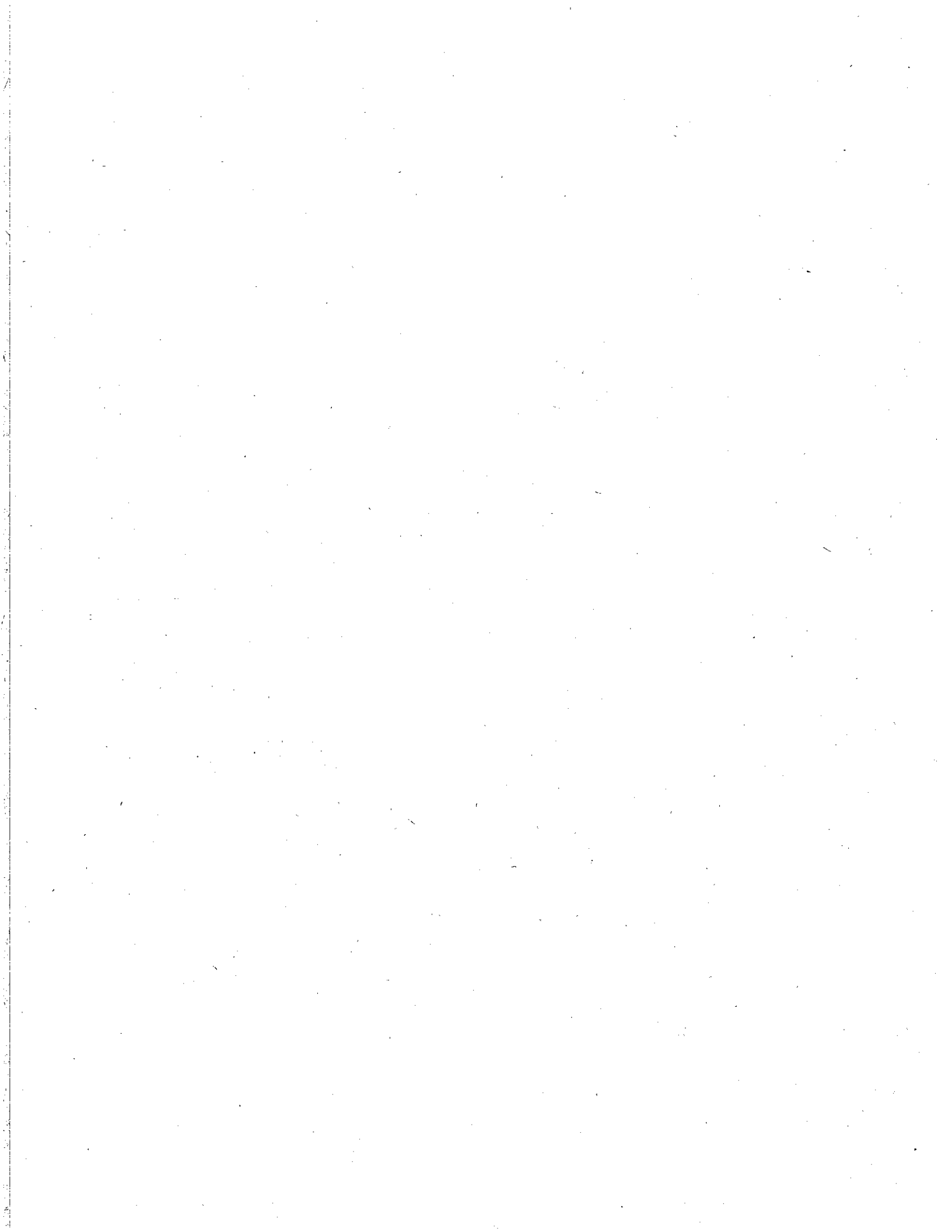
348,139,841,014
2,945,403,305

PATRIMONIO

345,194,437,709

TOTAL INGRESOS
TOTAL GASTOS
ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE

39,625,299,839
39,625,299,839
119,328,657,954
2,945,403,305



RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

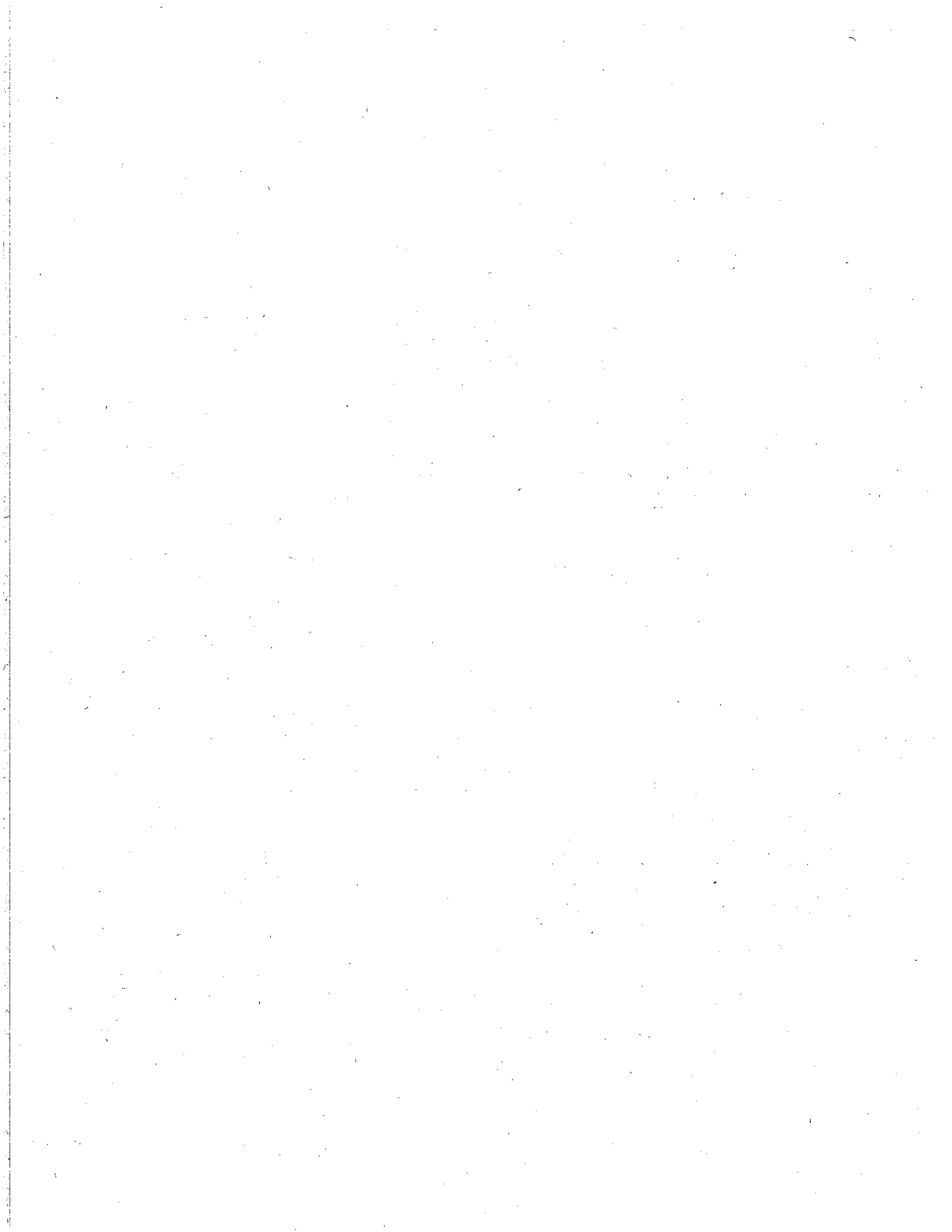
Jun-18

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

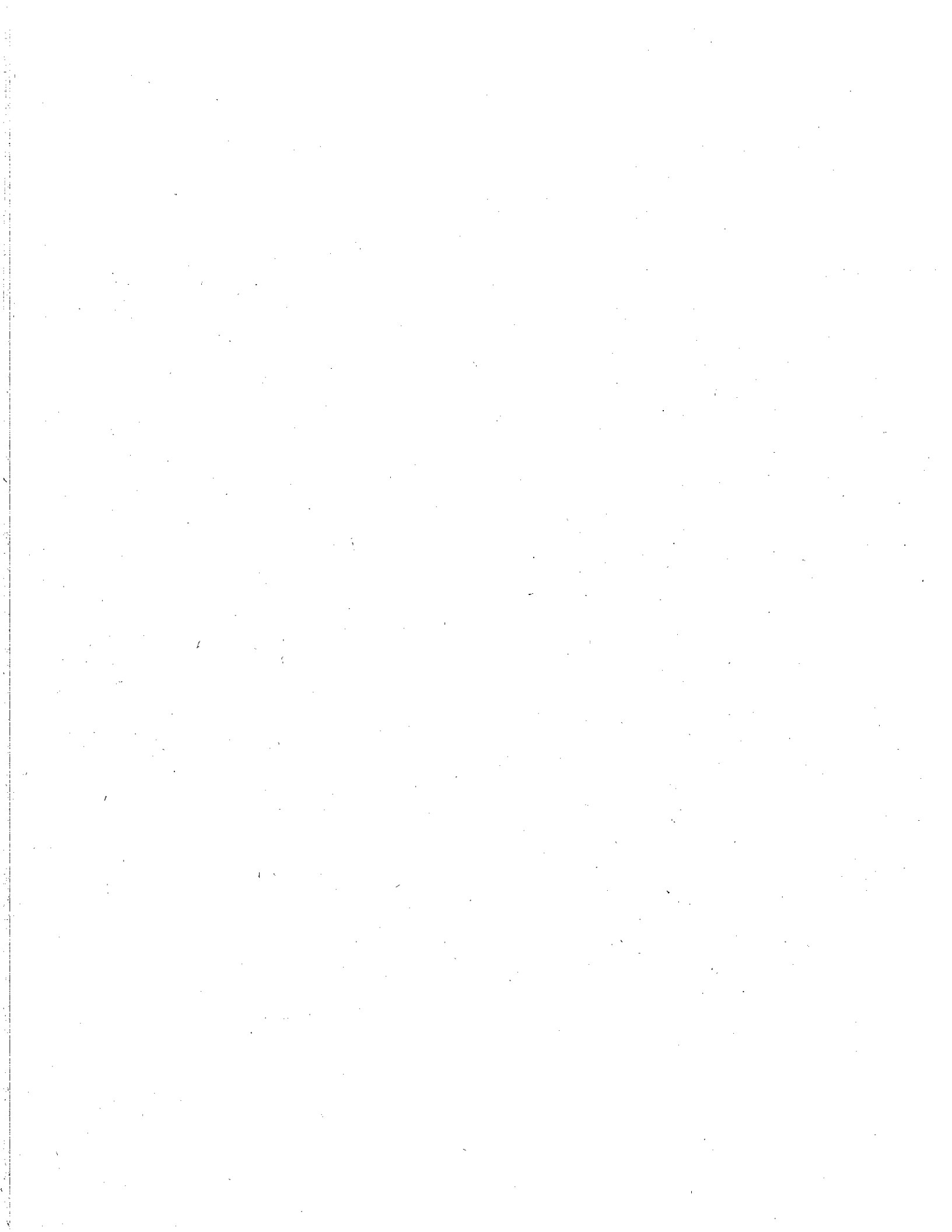
BANCO	CUENTA NUMERO	SALDO SEGUN LIBROS	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	NOTAS DEBITO PENDIENTES DE REGISTRAR	NOTAS CREDITO PENDIENTES DE REGISTRAR	DB, EN LIBROS NO ABONADOS POR EL BANCO	CR, EN LIBROS NO CARGADAS POR EL BANCO	SALDO SEGUN EXTRACTO
BANCO BEVA cia Cie	309013969	68,405,313.24	-	-	-	-	-	68,405,313.24
BANCO BEVA cia Aho	309040509	4,336,589,024.00	-	-	-	-	-	4,336,589,024.00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cia Cie	3-0820004916	27,405,368.00	-	26,180.00	-	-	-	27,379,188.00
BANCO BOGOTA cia Aho	322479	108,702,709.61	-	-	-	-	-	108,702,709.61
TOTALES		4,541,102,414.85	-	26,180.00	-	-	-	4,541,076,234.85

ELABORADO POR:

Yenny Paola Lalton López
FIDUPREVISORA S.A.



CONCEPTO	CODIGO	NOMBRE	NT	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	CIFRAS EN MILLAS DE PESOS
12101	Títulos de tesorería TES	889999090	923272395	889999090	Deuda Pública Nación	20,255,431,046.60		20,255,431,05		20,255,431,05
12101	Títulos de tesorería TES	889999090	923272395	889999090	Deuda Pública Nación	92,888,486,392.91		92,888,486,392.91		92,888,486,392.91
13117	MULTAS	800083816	1200000	800083816	Consejo Superior de la Judicatura	32,217,500.00		32,217,50		32,217,50
13117	MULTAS	800104062	21070001	800104062	Sinlelejo	7,377,170.00		7,377,17		7,377,17
13117	MULTAS	800252922	21588757	800252922	San Miguel - Putumayo	48,328,250.00		48,328,25		48,328,25
13117	MULTAS	800094164	11818000	800094164	Departamento del Cauquetá	1,854,000.00		1,854,000.00		1,854,000.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	800078938	231170001	800078938	Empresa de Acondicion y Alcantarillado de Sinlelejo	4,969,000.00		4,969,000.00		4,969,000.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	800020324	21562215	800020324	Córdoba - Nariño	4,969,000.00		4,969,000.00		4,969,000.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	800018650	21986219	800018650	Colón - Putumayo	4,969,000.00		4,969,000.00		4,969,000.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	80009734	219418094	80009734	Baño de los Andaguales	4,969,000.00		4,969,000.00		4,969,000.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	800096728	210118001	800096728	Florencia - Cauquetá	4,969,000.00		4,969,000.00		4,969,000.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	800091594	11818000	800091594	Departamento del Cauquetá	4,969,000.00		4,969,000.00		4,969,000.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	80009147	219652966	80009147	Santa Bárbara (Iscuandé)	4,969,000.00		4,969,000.00		4,969,000.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	800099076	215052560	800099076	El Charco	4,969,000.00		4,969,000.00		4,969,000.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	800099055	213662036	800099055	Ancuya	4,969,000.00		4,969,000.00		4,969,000.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	800099258	215652965	800099258	Providencia - Nariño	4,969,000.00		4,969,000.00		4,969,000.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	812003734	219052390	812003734	Nariño - Nariño	4,969,000.00		4,969,000.00		4,969,000.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	814007194	220152565	814007194	Nariño - Nariño	4,969,000.00		4,969,000.00		4,969,000.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	816008140	220166318	816008140	E.S.P. Empresas Públicas Municipales de Guática	4,969,000.00		4,969,000.00		4,969,000.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	826002541	220170418	826002541	E.S.E. Centro de Salud los Palmitos - Sucre	4,969,000.00		4,969,000.00		4,969,000.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	83050538	240408001	83050538	Promotora del Desarrollo del Distrito Central de Barranquilla - En liquidación	4,969,000.00		4,969,000.00		4,969,000.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	860011750	4100000	860011750	Positiva Compañía de Seguros S.A.	4,969,000.00		4,969,000.00		4,969,000.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	860014760	8050000	860014760	Fertilizantes Colombianos S.A.	4,969,000.00		4,969,000.00		4,969,000.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	890003939	217263272	890003939	Filandia	4,969,000.00		4,969,000.00		4,969,000.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	890201190	217568575	890201190	Puerto Wilches	4,969,000.00		4,969,000.00		4,969,000.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	890210928	211368013	890210928	Aguada - Santander	4,969,000.00		4,969,000.00		4,969,000.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	891200445	126652000	891200445	Hospital San Antonio - Barbosa	4,969,000.00		4,969,000.00		4,969,000.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	891200916	215652935	891200916	Tumaco	4,969,000.00		4,969,000.00		4,969,000.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	891509664	218019130	891509664	Cañito	4,969,000.00		4,969,000.00		4,969,000.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	891780043	218947189	891780043	Ciénaga	4,969,000.00		4,969,000.00		4,969,000.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	900008025	923271279	900008025	E.S.E. Hospital La Unión - Sucre	4,969,000.00		4,969,000.00		4,969,000.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	900142225	220152720	900142225	E.S.E. Centro de Salud de Sapuyes	4,969,000.00		4,969,000.00		4,969,000.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	900198862	923271096	900198862	E.S.E. Centro de Salud Santa Bárbara - Iscuandé	4,969,000.00		4,969,000.00		4,969,000.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	900113729	923271474	900113729	E.S.E. Centro de Salud San Sebastián - Nariño	4,969,000.00		4,969,000.00		4,969,000.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	900127853	923270907	900127853	E.S.E. Centro de Salud Camilo Hurtado Cifuentes	4,969,000.00		4,969,000.00		4,969,000.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	900133882	923270916	900133882	E.S.P. Aseso Jannudi S.A.	4,969,000.00		4,969,000.00		4,969,000.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	900140292	923271235	900140292	E.S.E. Centro de Salud San Juan Bosco - La Llanada	4,969,000.00		4,969,000.00		4,969,000.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	900160887	923271370	900160887	E.S.E. Centro Hospital Las Mercedes	4,969,000.00		4,969,000.00		4,969,000.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	900166361	923271572	900166361	E.S.E. Centro de Salud Nuestra Señora del Camen - La Tola	4,969,000.00		4,969,000.00		4,969,000.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	900176479	923271158	900176479	E.S.E. Centro de Salud Policarpa	4,969,000.00		4,969,000.00		4,969,000.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	900192678	923271349	900192678	E.S.E. Centro de Salud Nuestra Señora del Pilar	4,969,000.00		4,969,000.00		4,969,000.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	900193766	923272027	900193766	E.S.E. Centro de Salud San José de Leiva	4,969,000.00		4,969,000.00		4,969,000.00
13117	MULTAS	80018650	21986219	80018650	Colón - Putumayo	1,848.00		1,848.00		1,848.00
13117	MULTAS	89999061	210111001	89999061	Bogotá D.C.	11,334,000.00		11,334,00		11,334,00
13117	MULTAS	899980344	217905679	899980344	Santa Bárbara - Antioquia	13,789,080.00		13,789,08		13,789,08
13117	MULTAS	899807297	217705000	899807297	Hospital San Juan de Dios - Concordia	36,885,850.00		36,885,85		36,885,85
13117	MULTAS	899501981	217154871	899501981	Villacarano	3,688,585.00		3,688,58		3,688,58
13117	MULTAS	899210933	215268152	899210933	Carcasí	12,887,000.00		12,887,00		12,887,00
13117	MULTAS	899204789	220166572	899204789	E.S.E. Hospital Integrado San Antonio - Fuente Nacional	17,665,000.00		17,665,00		17,665,00
13117	MULTAS	824000425	266620045	824000425	E.S.E. Hospital San José - Becerril	14,737,500.00		14,737,50		14,737,50
13117	MULTAS	812001332	220123670	812001332	E.S.E. Hospital San Andrés Apóstol	68,945,400.00		68,945,40		68,945,40
13117	MULTAS	806084163	220113600	806084163	E.S.E. Hospital Local la Candelaria - Rioviejo	51,500,000.00		51,500,00		51,500,00
13117	MULTAS	800104062	21070001	800104062	Sinlelejo	7,377,170.00		7,377,17		7,377,17
13117	MULTAS	800083816	1200000	800083816	Consejo Superior de la Judicatura	32,217,500.00		32,217,50		32,217,50
12101	Títulos de tesorería TES	889999090	923272395	889999090	Deuda Pública Nación	20,255,431,046.60		20,255,431,05		20,255,431,05
12101	Títulos de tesorería TES	889999090	923272395	889999090	Deuda Pública Nación	92,888,486,392.91		92,888,486,39		92,888,486,39
13117	MULTAS	80018650	21986219	80018650	Colón - Putumayo	1,848.00		1,848.00		1,848.00
13117	MULTAS	89999061	210111001	89999061	Bogotá D.C.	11,334,000.00		11,334,00		11,334,00
13117	MULTAS	899980344	217905679	899980344	Santa Bárbara - Antioquia	13,789,080.00		13,789,08		13,789,08
13117	MULTAS	899807297	217705000	899807297	Hospital San Juan de Dios - Concordia	36,885,850.00		36,885,85		36,885,85
13117	MULTAS	899501981	217154871	899501981	Villacarano	3,688,585.00		3,688,58		3,688,58
13117	MULTAS	899210933	215268152	899210933	Carcasí	12,887,000.00		12,887,00		12,887,00
13117	MULTAS	899204789	220166572	899204789	E.S.E. Hospital Integrado San Antonio - Fuente Nacional	17,665,000.00		17,665,00		17,665,00
13117	MULTAS	824000425	266620045	824000425	E.S.E. Hospital San José - Becerril	14,737,500.00		14,737,50		14,737,50
13117	MULTAS	812001332	220123670	812001332	E.S.E. Hospital San Andrés Apóstol	68,945,400.00		68,945,40		68,945,40
13117	MULTAS	806084163	220113600	806084163	E.S.E. Hospital Local la Candelaria - Rioviejo	51,500,000.00		51,500,00		51,500,00
13117	MULTAS	800104062	21070001	800104062	Sinlelejo	7,377,170.00		7,377,17		7,377,17
13117	MULTAS	800083816	1200000	800083816	Consejo Superior de la Judicatura	32,217,500.00		32,217,50		32,217,50
12101	Títulos de tesorería TES	889999090	923272395	889999090	Deuda Pública Nación	20,255,431,046.60		20,255,431,05		20,255,431,05
12101	Títulos de tesorería TES	889999090	923272395	889999090	Deuda Pública Nación	92,888,486,392.91		92,888,486,39		92,888,486,39
13117	MULTAS	80018650	21986219	80018650	Colón - Putumayo	1,848.00		1,848.00		1,848.00
13117	MULTAS	89999061	210111001	89999061	Bogotá D.C.	11,334,000.00		11,334,00		11,334,00
13117	MULTAS	899980344	217905679	899980344	Santa Bárbara - Antioquia	13,789,080.00		13,789,08		13,789,08
13117	MULTAS	899807297	217705000	899807297	Hospital San Juan de Dios - Concordia	36,885,850.00		36,885,85		36,885,85
13117	MULTAS	899501981	217154871	899501981	Villacarano	3,688,585.00		3,688,58		3,688,58
13117	MULTAS	899210933	215268152	899210933	Carcasí	12,887,000.00		12,887,00		12,887,00
13117	MULTAS	899204789	220166572	899204789	E.S.E. Hospital Integrado San Antonio - Fuente Nacional	17,665,000.00		17,665,00		17,665,00
13117	MULTAS	824000425	266620045	824000425	E.S.E. Hospital San José - Becerril	14,737,500.00		14,737,50		14,737,50
13117	MULTAS	812001332	220123670	812001332	E.S.E. Hospital San Andrés Apóstol	68,945,400.00		68,945,40		68,945,40
13117	MULTAS	806084163	220113600	806084163	E.S.E. Hospital Local la Candelaria - Rioviejo	51,500,000.00		51,500,00		51,500,00
13117	MULTAS	800104062	21070001	800104062	Sinlelejo	7,377,170.00		7,377,17		7,377,17
13117	MULTAS	800083816	1200000	800083816	Consejo Superior de la Judicatura	32,217,500.00		32,217,50		32,217,50
12101	Títulos de tesorería TES	889999090	92327							

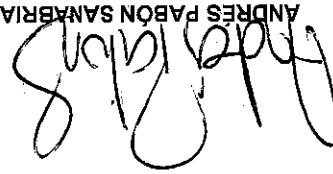


FIDUPREVISORA S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
E.F FONDO DE RIESGOS LABORALES 2017
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
Del 01 de Junio al 30 de Junio de 2018

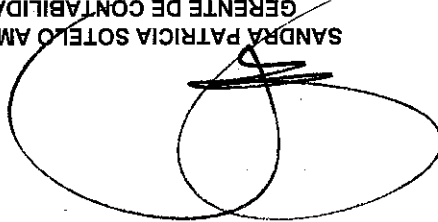
Código

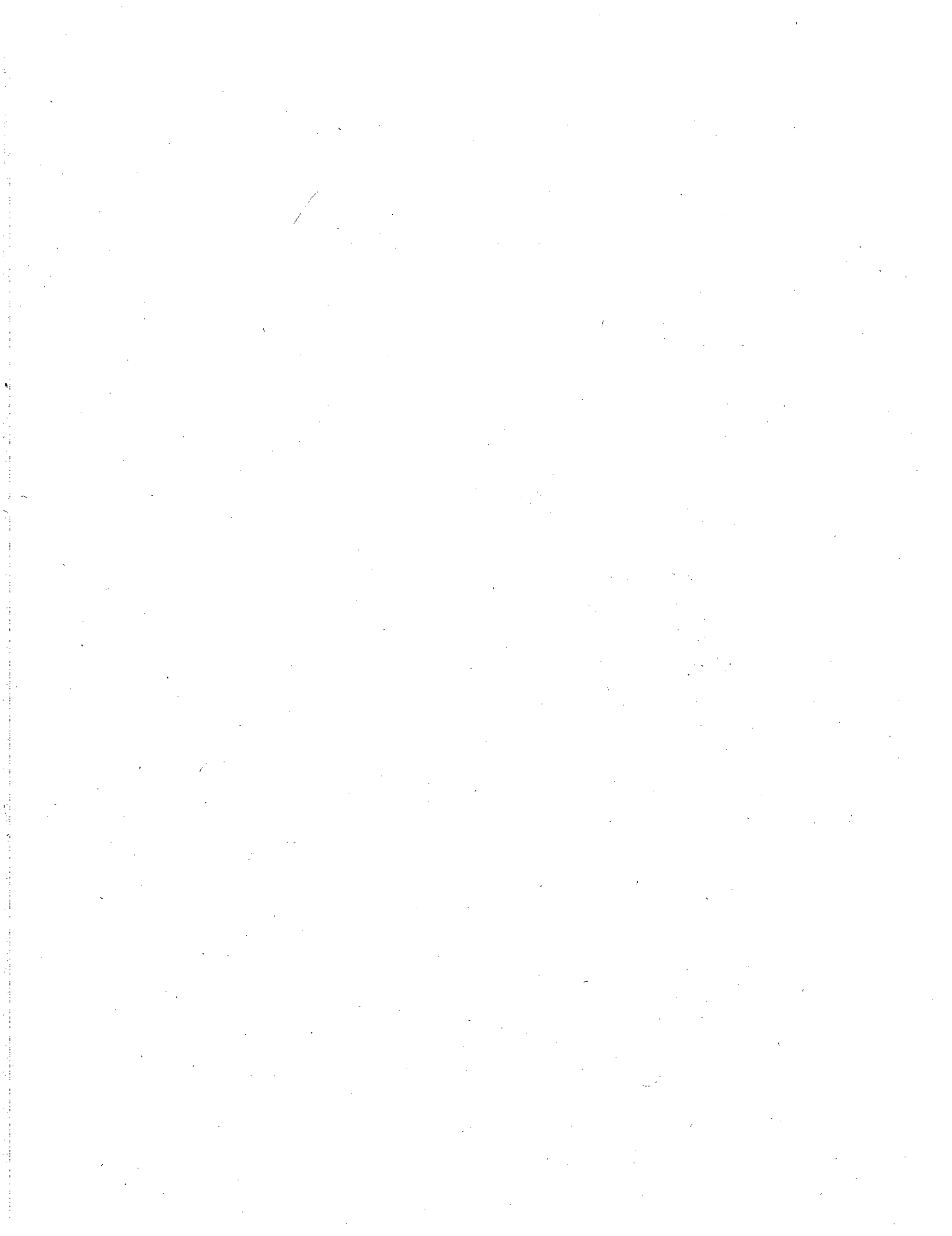
41	Ingresos fiscales		
42	Venta de bienes		
43	Venta de servicios		
44	Transferencias		
47	Operaciones Institucionales (Recibidas)		
INGRESOS			
		<u>24,530,888,431.41</u>	<u>\$ 24,530,888,431.41</u>
51	De administración y Operación	5,574,591,589.99	
52	De ventas	-	
53	Detenore, depreciación y amortización	67,995,996.66	
54	Transferencias	-	
57	Operaciones Institucionales (Giradas)	-	
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			
		<u>15,094,411,407.64</u>	<u>\$ 15,094,411,407.64</u>
48	Otros ingresos	15,094,411,407.64	
OTROS INGRESOS			
58	Otros gastos	5,820,280,459.53	
OTROS GASTOS			
		<u>5,820,280,459.53</u>	<u>\$ 5,820,280,459.53</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			
		<u>28,162,431,792.87</u>	<u>\$ 28,162,431,792.87</u>

ANDRES PABON SANABRIA
 REPRESENTANTE LEGAL



SANDRA PATRICIA SOTILO 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)

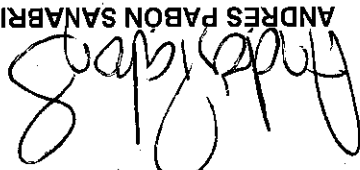
Flujo de efectivo de las actividades de operación: A 30 de junio de 2018

Recaudo clientes	498,664,611.00
Cuentas por cobrar	1,985,523.00
Intereses de mora	(433,404,861.91)
Pagos contratos	(11,967,000.00)
Pagos impuestos	(238,280,000.00)
Pago comisión fiduciaria	28,487,080.22
Devolución de recursos a terceros	
Rendimientos financieros	
CXC comisiones sebra	
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	(154,514,647.69)

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:	
Compra inversiones	(14,246,562,000.00)
Redención y venta inversiones	9,042,810,000.00
Intereses por operaciones de portafolio	638,169,900.00
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión	(4,565,582,100.00)

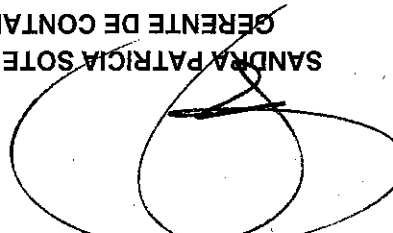
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:	
Aportes	3,212,671,206.39
Efectivo (usado en) las actividades de financiación	3,212,671,206.39
Incremento neto en efectivo y equivalentes de efectivo	(1,507,425,541.30)
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo	6,048,527,956.15
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	4,541,102,414.85

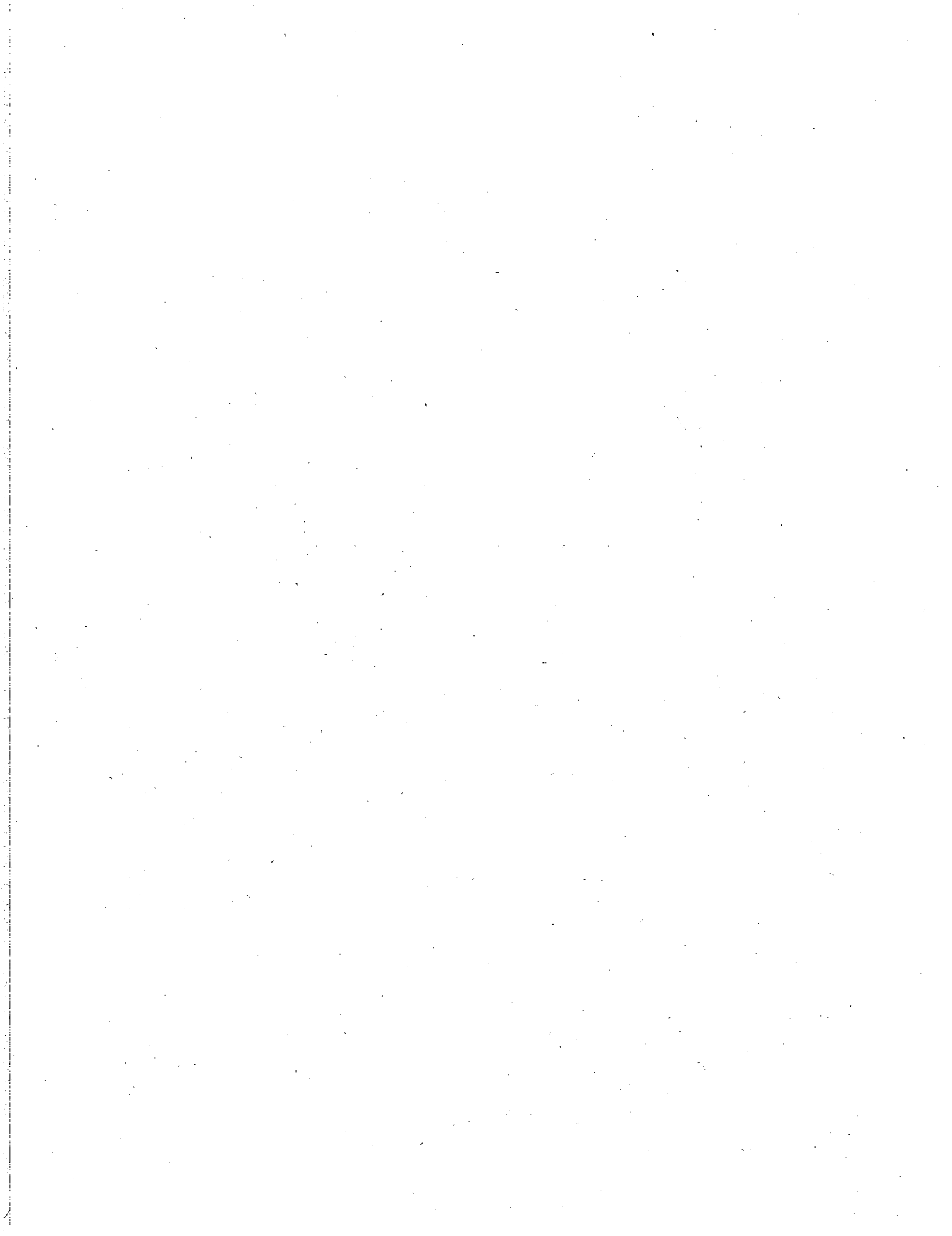
ANDRÉS PABÓN SANABRIA
 REPRESENTANTE LEGAL



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 Junio de 2018	\$ 317,032,005,916.36	\$ 23,138,928,132.34	\$ 340,170,934,048.70
Aportes en dinero	-	-	-
Restitución de aportes	-	-	-
Utilidades del Ejercicio	-	5,023,503,660.53	5,023,503,660.53
Al 30 de Junio de 2018	\$ 317,032,005,916.36	\$ 28,162,431,792.87	\$ 345,194,437,709.23



ANDRÉS PABÓN SANABRIA
 REPRESENTANTE LEGAL



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

