

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA  
 ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2017  
 CODIGO: 96300000  
 FECHA DE CORTE: 31/07/18  
 (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	348.139.841	0	125.393.669	122.828.863	350.704.647	0
110000	EFFECTIVO	4.541.102	0	36.288.971	36.484.608	4.345.465	0
111000	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	4.541.102	0	36.288.971	36.484.608	4.345.465	0
111005	CUENTA CORRIENTE	95.811	0	34.283.786	34.325.219	54.378	0
111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	95.811	0	34.283.786	34.325.219	54.378	0
111006	CUENTA DE AHORRO	4.445.292	0	2.005.185	2.159.389	4.291.088	0
111006001	BANCO BOGOTA	108.703	0	2.005.185	0	2.113.888	0
111006013	BANCO BBVA	4.336.589	0	0	2.159.389	2.177.200	0
120000	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	323.858.235	0	68.298.634	65.487.892	326.668.978	0
122100	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	323.858.235	0	68.298.634	65.487.892	326.668.978	0
122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	113.143.917	0	26.872.664	24.412.064	115.604.517	0
122101001	MONEDA NACIONAL	113.143.917	0	26.872.664	24.412.064	115.604.517	0
122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	204.058.303	0	41.409.900	41.035.207	204.432.996	0
122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	204.058.303	0	41.409.900	41.035.207	204.432.996	0
122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	6.656.015	0	16.070	40.620	6.631.465	0
122103001	MONEDA NACIONAL	6.656.015	0	16.070	40.620	6.631.465	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	19.513.850	0	20.806.064	20.845.031	19.474.883	0
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.228.213	0	7.502.574	7.559.394	6.171.393	0
131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	6.228.213	0	7.502.574	7.559.394	6.171.393	0
131137001	MULTAS	6.228.213	0	7.502.574	7.559.394	6.171.393	0
138500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	13.285.636	0	13.303.490	13.285.636	13.303.490	0
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	13.285.636	0	13.303.490	13.285.636	13.303.490	0
138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	13.285.636	0	13.303.490	13.285.636	13.303.490	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
138490001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
190000	OTROS ACTIVOS	226.653	0	0	11.333	215.321	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	181.323	0	11.333	0	192.655
197508	AMORTIZACION SOFTWARE	0	181.323	0	11.333	0	192.655
197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0	181.323	0	11.333	0	192.655
200000	PASIVO	0	2.945.403	18.416.504	17.749.250	0	2.278.149
240000	CUENTAS POR PAGAR	0	2.945.403	18.416.504	17.749.250	0	2.278.149

8

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
249000	ACREEDORES	0	930.694	17.628.192	17.678.543	0	981.046
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	27.926	0	0	0	27.926
249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	27.926	0	0	0	27.926
249053	COMISIONES	0	902.768	373.235	423.587	0	953.120
249053001	COMISION FIDUCIARIA	0	902.768	373.235	423.587	0	953.120
249054	HONORARIOS	0	0	1.082.916	1.082.916	0	0
249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0	0	1.082.916	1.082.916	0	0
249055	OTROS ACREEDORES	0	0	16.172.041	16.172.041	0	0
249055001	OTROS ACREEDORES	0	0	16.172.041	16.172.041	0	0
243600	RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	29.631	36.345	45.382	0	38.669
243603	HONORARIOS	0	20.888	26.996	36.362	0	30.254
243603001	HONORARIOS	0	20.888	26.996	36.362	0	30.254
243625	IMPPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0	3.690	3.690	5.049	0	5.049
243625001	IMPPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0	3.690	3.690	5.049	0	5.049
243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0	5.053	5.658	3.971	0	3.366
243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0	5.053	5.658	3.971	0	3.366
240700	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	1.985.078	751.968	25.324	0	1.258.434
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	1.985.078	751.968	25.324	0	1.258.434
240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0	1.985.078	751.968	25.324	0	1.258.434
300000	PATRIMONIO	0	345.194.438	0	3.232.060	0	348.426.498
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOE	0	345.194.438	0	3.232.060	0	348.426.498
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	28.162.432	0	3.232.060	0	31.394.492
311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	28.162.432	0	3.232.060	0	31.394.492
311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	28.162.432	0	3.232.060	0	31.394.492
400000	INGRESOS	0	39.625.300	61.784	6.592.231	0	46.155.747
410000	INGRESOS FISCALES	0	24.530.888	59.522	4.302.878	0	28.774.245
411000	NO TRIBUTARIOS	0	24.530.888	59.522	4.302.878	0	28.774.245
411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0	24.530.888	59.522	4.302.878	0	28.774.245
411071002	MULTAS	0	6.248.433	59.522	1.159.068	0	7.347.980
411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0	18.282.455	0	3.143.810	0	21.426.265
480000	OTROS INGRESOS	0	15.094.411	2.261	2.289.352	0	17.381.502
480200	FINANCIEROS	0	15.092.975	2.261	2.289.352	0	17.380.066
480233	INTERESES DE MORA	0	57.555	2.261	21.696	0	76.989
480233001	INTERESES DE MORA	0	57.555	2.261	21.696	0	76.989
480201	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0	142.921	0	28.837	0	171.757
480201001	CUENTAS DE AHORROS	0	142.921	0	28.837	0	171.757
480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0	14.871.298	0	2.233.375	0	17.104.673

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	14.871.298	0	2.233.375	0	17.104.673
480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0	21.202	0	5.445	0	26.647
480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0	21.202	0	5.445	0	26.647
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	39.625.300	0	6.992.868	462.421	46.155.747	0
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5.574.592	0	2.716.493	462.421	7.828.665	0
511100	GENERALES	5.574.592	0	2.716.493	462.421	7.828.665	0
511178	COMISIONES	1.429.680	0	238.280	2.622	1.665.338	0
511178001	COMISIONES	1.429.680	0	238.280	2.622	1.665.338	0
511179	HONORARIOS	4.144.912	0	2.478.213	459.799	6.163.326	0
511179001	HONORARIOS	4.144.912	0	2.478.213	459.799	6.163.326	0
530000	DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZAC	67.996	0	11.333	0	79.329	0
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLE	67.996	0	11.333	0	79.329	0
536606	SOFTWARE	67.996	0	11.333	0	79.329	0
536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	67.996	0	11.333	0	79.329	0
580000	OTROS GASTOS	5.820.280	0	1.032.982	0	6.853.262	0
580400	FINANCIEROS	5.655.304	0	1.032.982	0	6.688.286	0
580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	5.655.303	0	1.032.982	0	6.688.284	0
580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	5.655.303	0	1.032.982	0	6.688.284	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	28.162.432	0	3.232.060	0	31.394.492	0
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTO	28.162.432	0	3.232.060	0	31.394.492	0
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTO	28.162.432	0	3.232.060	0	31.394.492	0
590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	28.162.432	0	3.232.060	0	31.394.492	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	1.204.100	1.204.100	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	9.907.007	1.204.100	0	0	8.702.907

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
919000	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0	9.907.007	1.204.100	0	0	8.702.907
919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0	9.907.007	1.204.100	0	0	8.702.907
919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0	9.907.007	1.204.100	0	0	8.702.907
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
939090001	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONT	0	198.901	0	0	0	198.901
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	10.105.907	0	0	1.204.100	8.901.808	0
990500	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	9.907.007	0	0	1.204.100	8.702.907	0
990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	9.907.007	0	0	1.204.100	8.702.907	0
990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	9.907.007	0	0	1.204.100	8.702.907	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
		1.990.939.879	1.990.939.879	760.344.617	760.344.617	2.031.633.741	2.031.633.741

  
 ANDRES PABON SAVABRIA  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 SANDRA PATRICIA SOJELO 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: 2018-07-01 Hasta Fecha: 2018-07-31

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
PL481 71790-E.F FONDO RIESGOS LABORALES 2017	1	ACTIVOS	348.139.841.014,24	0,00	125.393.668.736,97	122.828.863.023,63	350.704.646.727,58	0,00
	11	EFFECTIVO	4.541.102.414,85	0,00	36.288.971.115,02	36.484.608.244,60	4.345.465.285,27	0,00
	1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	4.541.102.414,85	0,00	36.288.971.115,02	36.484.608.244,60	4.345.465.285,27	0,00
	111005	CUENTA CORRIENTE	95.810.681,24	0,00	34.283.785.807,02	34.325.218.978,60	54.377.509,66	0,00
	111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	95.810.681,24	0,00	34.283.785.807,02	34.325.218.978,60	54.377.509,66	0,00
	111006	CUENTA DE AHORRO	4.445.291.733,61	0,00	2.005.185.308,00	2.159.389.266,00	4.291.087.775,61	0,00
	111006001	BANCO BOGOTA	108.702.709,61	0,00	2.005.185.308,00	0,00	2.113.888.017,61	0,00
	111006013	BANCO BBVA	4.336.589.024,00	0,00	0,00	2.159.389.266,00	2.177.199.758,00	0,00
	12	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	323.858.235.439,57	0,00	68.298.634.107,60	65.487.891.520,91	326.668.978.026,26	0,00
	1221	INV ADM/ON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	323.858.235.439,57	0,00	68.298.634.107,60	65.487.891.520,91	326.668.978.026,26	0,00
	122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	113.143.917.439,57	0,00	26.872.663.999,73	24.412.064.413,04	115.604.517.026,26	0,00
	122101001	MONEDA NACIONAL	113.143.917.439,57	0,00	26.872.663.999,73	24.412.064.413,04	115.604.517.026,26	0,00
	122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	204.058.303.000,00	0,00	41.409.900.107,87	41.035.207.107,87	204.432.996.000,00	0,00
122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	204.058.303.000,00	0,00	41.409.900.107,87	41.035.207.107,87	204.432.996.000,00	0,00	
122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	6.656.015.000,00	0,00	16.070.000,00	40.620.000,00	6.631.465.000,00	0,00	
122103001	MONEDA NACIONAL	6.656.015.000,00	0,00	16.070.000,00	40.620.000,00	6.631.465.000,00	0,00	
13	CUENTAS POR COBRAR	19.513.849.837,59	0,00	20.806.063.514,35	20.845.030.592,01	19.474.882.759,93	0,00	
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.228.213.492,00	0,00	7.502.573.607,42	7.559.394.246,42	6.171.392.853,00	0,00	
131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	6.228.213.492,00	0,00	7.502.573.607,42	7.559.394.246,42	6.171.392.853,00	0,00	
131137001	MULTAS	6.228.213.492,00	0,00	7.502.573.607,42	7.559.394.246,42	6.171.392.853,00	0,00	
1385	DEUDAS DE DIFICIL COBRRO	13.285.636.345,59	0,00	13.303.489.906,93	13.285.636.345,59	13.303.489.906,93	0,00	
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	13.285.636.345,59	0,00	13.303.489.906,93	13.285.636.345,59	13.303.489.906,93	0,00	
138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	13.285.636.345,59	0,00	13.303.489.906,93	13.285.636.345,59	13.303.489.906,93	0,00	
1384	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
138490	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
138490001	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	OTROS ACTIVOS	226.653.322,23	0,00	0,00	11.332.666,11	215.320.656,12	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	181.322.657,77	0,00	11.332.666,11	0,00	192.655.323,88	
197508	AMORTIZACION SOFTWARE	0,00	181.322.657,77	0,00	11.332.666,11	0,00	192.655.323,88	
197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0,00	181.322.657,77	0,00	11.332.666,11	0,00	192.655.323,88	
2	PASIVO	0,00	2.945.403.305,01	18.416.503.873,90	17.749.249.778,30	0,00	2.278.149.209,41	
24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	2.945.403.305,01	18.416.503.873,90	17.749.249.778,30	0,00	2.278.149.209,41	
2490	ACREEDORES	0,00	930.694.355,00	17.628.191.625,15	17.678.543.453,15	0,00	981.046.183,00	
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	27.926.183,00	0,00	0,00	0,00	27.926.183,00	
249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	27.926.183,00	0,00	0,00	0,00	27.926.183,00	
249053	COMISIONES	0,00	902.768.172,00	373.234.791,00	423.586.619,00	0,00	953.120.000,00	

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA**  
**BALANCE GENERAL - RESUMIDO**  
**PL481-71790 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2017**  
 Desde Fecha: 2018-07-01 Hasta Fecha: 2018-07-31

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	373.234.791,00	423.586.619,00	0,00	953.120.000,00
	249054	HONORARIOS	0,00	0,00	1.082.916.237,85	1.082.916.237,85	0,00	0,00
	249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0,00	0,00	1.082.916.237,85	1.082.916.237,85	0,00	0,00
	249055	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	16.172.040.596,30	16.172.040.596,30	0,00	0,00
	249055001	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	16.172.040.596,30	16.172.040.596,30	0,00	0,00
	2436	RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	29.631.205,15	36.344.621,75	45.382.058,15	0,00	38.668.641,55
	243603	HONORARIOS	0,00	20.888.290,40	26.996.418,46	36.361.784,78	0,00	30.253.656,72
	243603001	HONORARIOS	0,00	20.888.290,40	26.996.418,46	36.361.784,78	0,00	30.253.656,72
	243625	IMPPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	3.689.791,95	3.689.791,95	5.048.870,70	0,00	5.048.870,70
	243625001	IMPPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	3.689.791,95	3.689.791,95	5.048.870,70	0,00	5.048.870,70
	243627	RETEN IMP INDUS Y CICIO COMPRAS	0,00	5.053.122,80	5.658.411,34	3.971.402,67	0,00	3.366.114,13
	243627001	RETEN IMP INDUS Y CICIO COMPRAS	0,00	5.053.122,80	5.658.411,34	3.971.402,67	0,00	3.366.114,13
	2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	1.985.077.744,86	751.967.627,00	25.324.267,00	0,00	1.258.434.384,86
	240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	1.985.077.744,86	751.967.627,00	25.324.267,00	0,00	1.258.434.384,86
	240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0,00	1.985.077.744,86	751.967.627,00	25.324.267,00	0,00	1.258.434.384,86
3		PATRIMONIO	0,00	345.194.437.709,23	0,00	3.232.059.808,94	0,00	348.426.497.518,17
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIEF	0,00	345.194.437.709,23	0,00	3.232.059.808,94	0,00	348.426.497.518,17
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	28.162.431.792,87	0,00	3.232.059.808,94	0,00	31.394.491.601,81
311001		EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	28.162.431.792,87	0,00	3.232.059.808,94	0,00	31.394.491.601,81
311001001		EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	28.162.431.792,87	0,00	3.232.059.808,94	0,00	31.394.491.601,81
4		INGRESOS	0,00	39.625.299.839,05	61.783.506,12	6.592.230.517,41	0,00	46.155.746.850,34
41		INGRESOS FISCALES	0,00	24.530.888.431,41	59.522.037,00	4.302.878.462,81	0,00	28.774.244.857,22
4110		NO TRIBUTARIOS	0,00	24.530.888.431,41	59.522.037,00	4.302.878.462,81	0,00	28.774.244.857,22
411071		FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0,00	24.530.888.431,41	59.522.037,00	4.302.878.462,81	0,00	28.774.244.857,22
411071002		MULTAS	0,00	6.248.433.182,00	59.522.037,00	1.159.068.476,00	0,00	7.347.979.621,00
411071001		UNO POR CIENTO APORTES ARP	0,00	18.282.455.249,41	0,00	3.143.809.986,81	0,00	21.426.265.236,22
48		OTROS INGRESOS	0,00	15.094.411.407,64	2.261.469,12	2.289.352.054,60	0,00	17.381.501.993,12
4802		FINANCIEROS	0,00	15.092.975.159,25	2.261.469,12	2.289.351.849,45	0,00	17.380.065.539,58
480233		INTERESES DE MORA	0,00	57.554.800,80	2.261.469,00	21.695.613,40	0,00	76.988.945,20
480233001		INTERESES DE MORA	0,00	57.554.800,80	2.261.469,00	21.695.613,40	0,00	76.988.945,20
480201		INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0,00	142.920.505,00	0,00	28.836.542,00	0,00	171.757.047,00
480201001		CUENTAS DE AHORROS	0,00	142.920.505,00	0,00	28.836.542,00	0,00	171.757.047,00
480206		UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0,00	14.871.297.853,45	0,12	2.233.374.694,05	0,00	17.104.672.547,38
480206001		TITULOS DE TESORERIA - TES.	0,00	14.871.297.853,45	0,12	2.233.374.694,05	0,00	17.104.672.547,38
480207		UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0,00	21.202.000,00	0,00	5.445.000,00	0,00	26.647.000,00

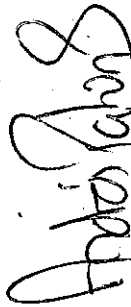
**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA**  
**BALANCE GENERAL - RESUMIDO**  
**PL481-71790 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2017**  
 Desde Fecha: 2018-07-01 Hasta Fecha: 2018-07-31

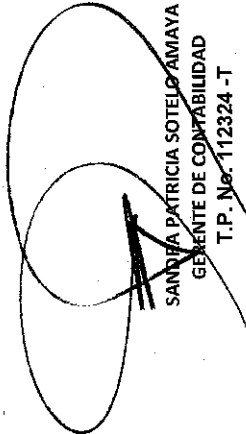
Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS.TIT DEU	0,00	21.202.000,00	0,00	5.445.000,00	0,00	26.647.000,00
	4808	EXTRAORDINARIOS	0,00	1.436.248,39	0,00	205,15	0,00	1.436.453,54
	480890	EXTRAORDINARIOS	0,00	1.436.248,39	0,00	205,15	0,00	1.436.453,54
	480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	1.436.248,39	0,00	205,15	0,00	1.436.453,54
5		GASTOS	39.625.299.839,05	0,00	6.992.867.564,29	462.420.553,00	46.155.746.850,34	0,00
51		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5.574.591.589,99	0,00	2.716.493.482,00	462.420.553,00	7.828.664.518,99	0,00
5111		GENERALES	5.574.591.589,99	0,00	2.716.493.482,00	462.420.553,00	7.828.664.518,99	0,00
511178		COMISIONES	1.429.680.000,00	0,00	238.280.000,00	2.621.553,00	1.665.338.447,00	0,00
511178001		COMISIONES	1.429.680.000,00	0,00	238.280.000,00	2.621.553,00	1.665.338.447,00	0,00
511179		HONORARIOS	4.144.911.589,99	0,00	2.478.213.482,00	459.799.000,00	6.163.326.071,99	0,00
511179001		HONORARIOS	4.144.911.589,99	0,00	2.478.213.482,00	459.799.000,00	6.163.326.071,99	0,00
53		DETERIORO, DEPRECIA, AMORTIZ	67.995.996,66	0,00	11.332.666,11	0,00	79.328.662,77	0,00
5366		AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	67.995.996,66	0,00	11.332.666,11	0,00	79.328.662,77	0,00
536606		SOFTWARE	67.995.996,66	0,00	11.332.666,11	0,00	79.328.662,77	0,00
536606001		SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	67.995.996,66	0,00	11.332.666,11	0,00	79.328.662,77	0,00
58		OTROS GASTOS	5.820.280.459,53	0,00	1.032.981.607,24	0,00	6.853.262.066,77	0,00
5804		FINANCIEROS	5.655.304.034,53	0,00	1.032.981.607,24	0,00	6.688.285.641,77	0,00
580411		PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	5.655.302.720,60	0,00	1.032.981.607,24	0,00	6.688.284.327,84	0,00
580411001		PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	5.655.302.720,60	0,00	1.032.981.607,24	0,00	6.688.284.327,84	0,00
580490		OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.313,93	0,00	0,00	0,00	1.313,93	0,00
580490001		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	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	28.162.431.792,87	0,00	3.232.059.808,94	0,00	31.394.491.601,81	0,00
5905		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	28.162.431.792,87	0,00	3.232.059.808,94	0,00	31.394.491.601,81	0,00
590501		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	28.162.431.792,87	0,00	3.232.059.808,94	0,00	31.394.491.601,81	0,00
590501001		UTILIDADES DEL EJERCICIO	28.162.431.792,87	0,00	3.232.059.808,94	0,00	31.394.491.601,81	0,00
8		ORDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85		DEUDORAS DE CONTROL	2.518.345.017,22	0,00	0,00	0,00	2.518.345.017,22	0,00
8301		BNES Y DERECHOS ENTREG EN GTIA	2.518.345.017,22	0,00	0,00	0,00	2.518.345.017,22	0,00
830102		DERECHOS	2.518.345.017,22	0,00	0,00	0,00	2.518.345.017,22	0,00
830102001		DERECHOS	2.518.345.017,22	0,00	0,00	0,00	2.518.345.017,22	0,00
89		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	2.518.345.017,22	0,00	0,00	0,00	2.518.345.017,22
8915		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	2.518.345.017,22	0,00	0,00	0,00	2.518.345.017,22
891513		BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0,00	2.518.345.017,22	0,00	0,00	0,00	2.518.345.017,22
891513001		BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0,00	2.518.345.017,22	0,00	0,00	0,00	2.518.345.017,22
9		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	1.204.099.775,18	1.204.099.775,18	0,00	0,00
91		RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00	9.907.006.925,46	1.204.099.775,18	0,00	0,00	8.702.907.150,28

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

Desde Fecha: 2018-07-01 Hasta Fecha: 2018-07-31

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	9.907.006.925,46	1.204.099.775,18	0,00	0,00	8.702.907.150,28
	919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	9.907.006.925,46	1.204.099.775,18	0,00	0,00	8.702.907.150,28
	919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	9.907.006.925,46	1.204.099.775,18	0,00	0,00	8.702.907.150,28
	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)	10.105.907.444,46	0,00	0,00	1.204.099.775,18	8.901.807.669,28	0,00
	9905	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	9.907.006.925,46	0,00	0,00	1.204.099.775,18	8.702.907.150,28	0,00
	990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	9.907.006.925,46	0,00	0,00	1.204.099.775,18	8.702.907.150,28	0,00
	990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	9.907.006.925,46	0,00	0,00	1.204.099.775,18	8.702.907.150,28	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

  
 SANYRA PATRICIA SOTELO YAMAYA  
 GERENTE DE CONTABILIDAD  
 T.P. No. 112324 - T



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

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>\$ 240.115.223.363,26</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>\$ 2.278.149.209,41</b>
11	Efectivo	4.345.465.285,27	22	Emisión y colocación de títulos de deuda	-
12	Inversiones e instrumentos derivados	229.598.365.224,99	23	Préstamos por pagar	-
13	Cuentas por cobrar	6.171.392.853,00	24	Cuentas por pagar	1.019.714.824,55
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	1.258.434.384,86
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>110.589.423.364,32</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>
12	Inversiones e instrumentos derivados	97.070.612.801,27	22	Emisión y colocación de títulos de deuda	-
13	Cuentas por cobrar	13.303.489.906,93	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	215.320.656,12	29	Otros pasivos	-
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-		<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>\$ 348.426.497.518,17</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 350.704.646.727,58</b>	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	317.032.005.918,36
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>-</b>	31	Excedente del Ejercicio	31.394.491.601,81
81	Derechos contingentes	-		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 350.704.646.727,58</b>
82	Deudoras fiscales	-		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-</b>
83	Deudoras de control	2.518.345.017,22	91	Responsabilidades contingentes	-8.702.907.150,28
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)	8.901.807.669,28

  
**ANDRÉS PABÓN SANABRIA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

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

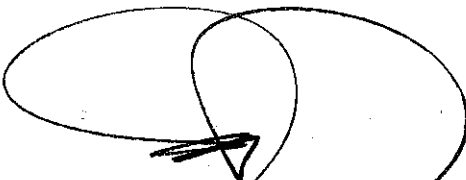


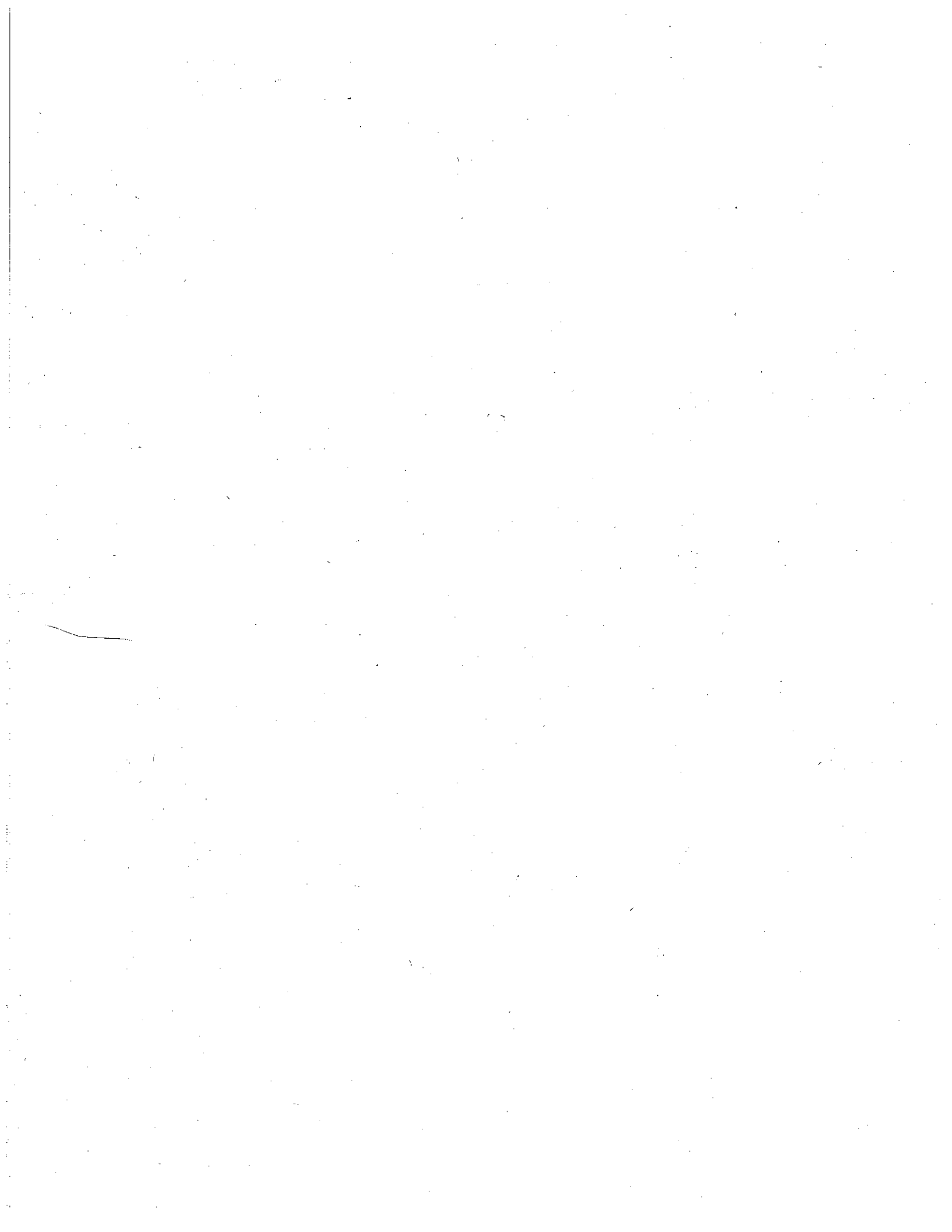
**FIDUPREVISORA S.A.**  
**ESTADOS FINANCIEROS**  
**E.F FONDO DE RIESGOS LABORALES 2017**  
**ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**Del 01 de Julio al 31 de Julio de 2018**

Código

	<b>INGRESOS</b>	<b>\$ <u>28.774.244.857,22</u></b>
41	Ingresos fiscales	28.774.244.857,22
42	Venta de bienes	-
43	Venta de servicios	-
44	Transferencias	-
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	-
	<b>GASTOS</b>	<b>\$ <u>7.907.993.181,76</u></b>
51	De administración y Operación	7.828.664.518,99
52	De ventas	79.328.662,77
53	Deterioro, depreciación y amortización	-
54	Transferencias	-
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>\$ <u>20.866.251.675,46</u></b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ <u>17.381.501.993,12</u></b>
48	Otros ingresos	17.381.501.993,12
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$ <u>6.853.262.066,77</u></b>
58	Otros gastos	6.853.262.066,77
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ <u>31.394.491.601,81</u></b>

  
**ANDRÉS PABÓN SANABRIA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**


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

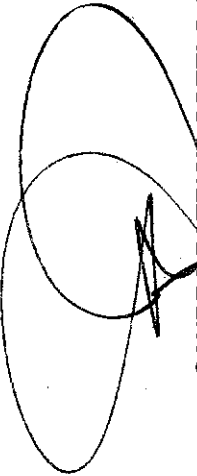


E.F. FONDO RIESGOS LABORALES 2017  
 Administrado por Fiduciaria La Previsora S.A.  
 Estado de Cambios en el Patrimonio  
 (Expresado en pesos)

**De 01 de Julio de 2018**  
 Aportes en dinero  
 Restitución de aportes  
 Utilidades del Ejercicio  
**Al 31 de Julio de 2018**

	Capital Fiscal	Resultado del Ejercicio	Total Patrimonio
\$	317.032.005.916,36 \$	28.162.431.792,87 \$	345.194.437.709,23
	-	-	-
	-	3.232.059.808,94	3.232.059.808,94
\$	<b>317.032.005.916,36 \$</b>	<b>31.394.491.601,81 \$</b>	<b>348.426.497.518,17</b>

  
**ANDRÉS PABÓN SANABRIA**  
 REPRESENTANTE LEGAL

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

3719728844

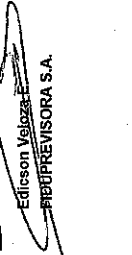
RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

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

ENTIDAD :

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	11.347.301,66 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	11.347.301,66
BANCO BBVA cta Año	309040509	2.177.199.758,00 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	2.177.199.758,00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Cie	3-0820004916	43.030.208,00 \$	- \$	40.460,00 \$	- \$	- \$	- \$	42.989.748,00
BANCO BOGOTA cta Año	322479	2.113.888.017,61 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	2.113.888.017,61
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 4.345.465.285,27 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>40.460,00 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>\$ 4.345.424.825,27</b>

ELABORADO POR:

  
Edison Velozza  
FIDUPREVISORA S.A.





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

CUNDINAMARCA  
SANTAFE DE BOGOTA  
FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2017  
96300000  
31/07/2018

ANALISIS DE INDICADORES

**CAPITAL NETO DE TRABAJO**  
Activo Cte. - Pasivo Cte. 237.837.074.154 "El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones"

**RAZON DE LIQUIDEZ**  
Activo Cte./ Pasivo Cte. 105,4 "Indica cual es la capacidad del Fondo para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo comprometiendo sus activos corrientes"

**RAZON DE ENDEUDAMIENTO**  
Pasivo Total / Activo Total 0,65% "Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participacion de los acreedores en los activos de la empresa."

**SOLIDEZ**  
Activo Total / Pasivo Total 153,9 "Capacidad de la empresa a corto y largo plazo para demostrar su consistencia Financiera".

**INDICADORES DE ACTIVIDAD PARTICIPACION**  
Patrimonio/ Activo Total 99,4% "Nos indica que el 99.4% del activo total del Fondo pertenece a la Hacienda Publica".

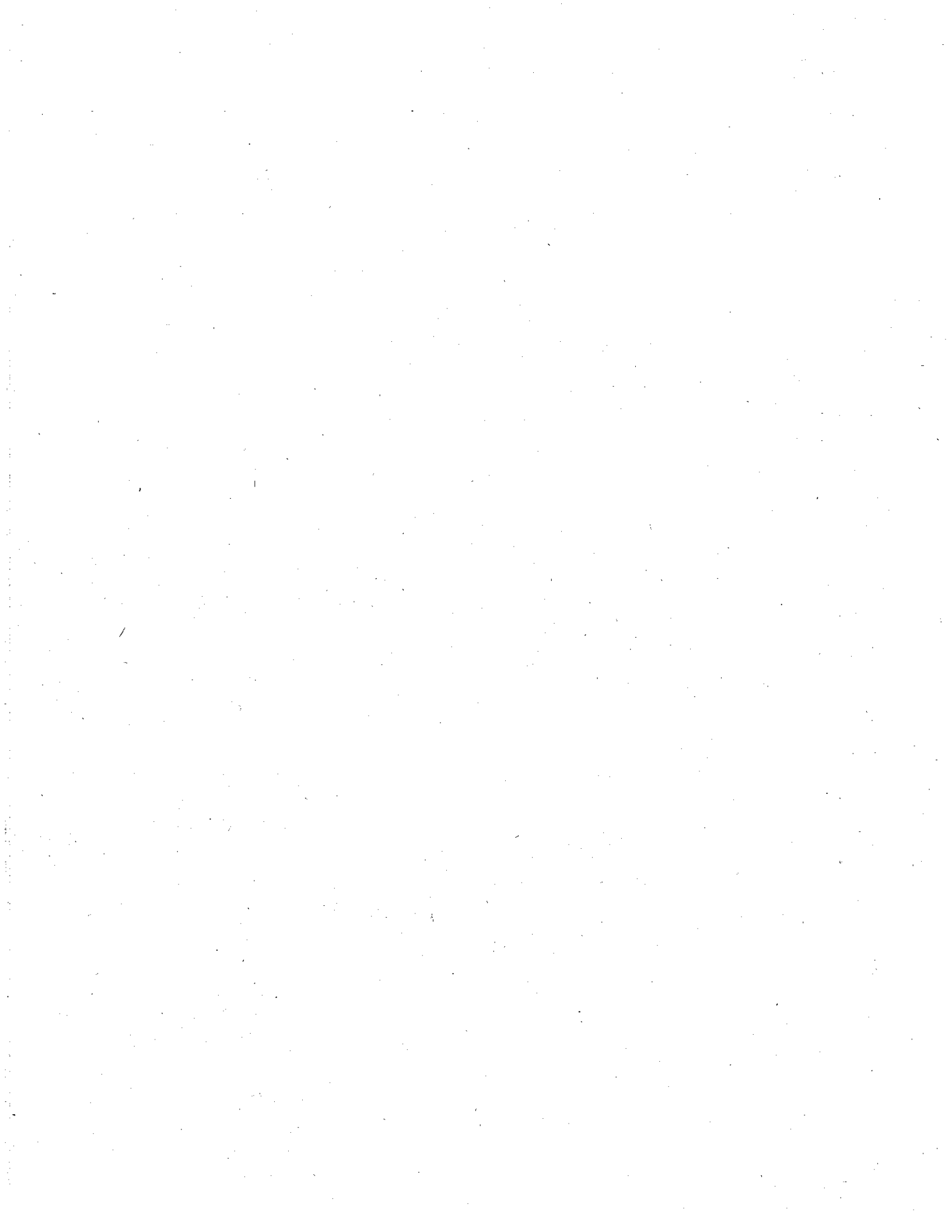
BASE DE DATOS TOMADO DEL BALANCE GENERAL

TOTAL ACTIVO	350.704.646.728
TOTAL PASIVO	2.278.149.209
PATRIMONIO	348.426.497.518
TOTAL INGRESOS	46.155.746.850
TOTAL GASTOS	46.155.746.850
ACTIVO CORRIENTE	240.115.223.363
PASIVO CORRIENTE	2.278.149.209



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: SANTA FE DE BOGOTÁ D.C.  
 ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2017  
 CÓDIGO: 96300000  
 FECHA DE CORTE: 31/07/18

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	NOMBRE	NIT	CODIGO INSTITUCIONAL	ENTIDAD RECÍPROCA	Cifras en pesos		Cifras en miles de pesos	
						VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
122101		Títulos de tesorería TES	899999090	923272395	Deuda Pública Nación	95.406.764,224,99	0,00	95.406.764,22	0,00
122101		Títulos de tesorería TES	899999090	923272395	Deuda Pública Nación	0,00	20.197.752,801,27	0,00	20.197.752,80
131137	MULTAS		800093816	12400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	32.217.500,00	0,00	32.217,50	0,00
131137	MULTAS		800104082	210170001	MUNICIPIO DE SINCELEJO	7.377.170,00	0,00	7.377,17	0,00
131137	MULTAS		800216546	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELA	22.131.510,00	0,00	22.131,51	0,00
131137	MULTAS		800252922	215786757	MUNICIPIO SAN MIGUEL	48.326.250,00	0,00	48.326,25	0,00
131137	MULTAS		806008153	220113800	E.S.E HOSPITAL LOCAL LA CANDELARIA DE RIO VI	51.500.000,00	0,00	51.500,00	0,00
131137	MULTAS		812001332	220123670	ESE HOSPITAL SAN ANDRES APOSTOL DEL MUNIC	68.945.400,00	0,00	68.945,40	0,00
131137	MULTAS		824000425	268620045	HOSPITAL SAN JOSE DE BECERRIL	14.737.500,00	0,00	14.737,50	0,00
131137	MULTAS		860011153	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A	6.443.500,00	0,00	6.443,50	0,00
131137	MULTAS		890501981	217154871	MUNICIPIO DE VILLA CARO	3.688.585,00	0,00	3.688,59	0,00
131137	MULTAS		890907297	127705000	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	36.885.850,00	0,00	36.885,85	0,00
131137	MULTAS		899999061	210111001	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA MAYOR D	11.334.000,00	0,00	11.334,00	0,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		800018650	211986219	ALCALDIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE COLON	0,00	4.969.000,00	0,00	4.969,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		800020324	214052540	MUNICIPIO DE POLICARPA	0,00	4.969.000,00	0,00	4.969,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		800035024	211552215	MUNICIPIO DE CORDOBA	0,00	4.969.000,00	0,00	4.969,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		800079938	231170001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y	0,00	1.854.000,00	0,00	1.854,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		800091594	111818000	Secretaria De Educacion Departamental	0,00	6.505.500,00	0,00	6.505,50
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		800094164	118886000	GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUM	0,00	2.040.000,00	0,00	2.040,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		800095728	210118001	MUNICIPIO DE FLORENCIA	0,00	40.251.500,00	0,00	40.251,50
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		800095728	210118001	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA MUNICIF	0,00	7.725.000,00	0,00	7.725,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		800095734	219418094	MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES	0,00	13.789.080,00	0,00	13.789,08
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		800095055	213652036	MUNICIPIO DE ANCUYA	0,00	4.969.000,00	0,00	4.969,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		800099076	215052250	MUNICIPIO DE EL CHARCO	0,00	4.969.000,00	0,00	4.969,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		800099080	215852258	MUNICIPIO EL TABLON	0,00	4.969.000,00	0,00	4.969,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		800099111	217352473	MUNICIPIO DE MOSQUERA	0,00	4.969.000,00	0,00	4.969,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		800099147	219652696	SANTA BARBARA	0,00	4.969.000,00	0,00	4.969,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		800123756	923272446	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0,00	2.769.000,00	0,00	2.769,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		800148720	219452694	SAN PEDRO DE CARTAGO	0,00	4.969.000,00	0,00	4.969,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		800216546	823200000	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARI	0,00	29.475.000,00	0,00	29.475,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		800216546	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELA	0,00	27.596.000,00	0,00	27.596,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		800216546	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELA	0,00	5.150.000,00	0,00	5.150,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		800222498	216552585	MUNICIPIO DE PROVIDENCIA	0,00	4.524.500,00	0,00	4.524,50
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		800222502	219052390	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA TOLA	0,00	6.894.540,00	0,00	6.894,54
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		800222502	219052390	MUNICIPIO DE LA TOLA	0,00	4.969.000,00	0,00	4.969,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		814003734	218052480	MUNICIPIO DE NARIÑO	0,00	1.484.500,00	0,00	1.484,50
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		814007194	220152565	E.S.E. CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE PRO	0,00	2.947.500,00	0,00	2.947,50
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		816003140	230166318	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE GUATICA	0,00	14.167.500,00	0,00	14.167,50
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		823002541	220170418	ESE CENTRO DE SALUD LOS PALMITOS	0,00	6.894.550,00	0,00	6.894,55
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		830055038	240408001	PROMOTORA DEL DESARROLLO DEL DISTRITO CE	0,00	8.034.000,00	0,00	8.034,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		860011153	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	0,00	20.600.000,00	0,00	20.600,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		860014780	80500000	FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A.	0,00	257.800.000,00	0,00	257.800,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		890001339	217263272	Municipio De Finlandia	0,00	1.301.100,00	0,00	1.301,10
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		890201190	217568575	MUNICIPIO PUERTO WILCHES	0,00	32.136.000,00	0,00	32.136,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		890204789	220168572	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL INTEGR	0,00	17.685.000,00	0,00	17.685,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		890210928	211368013	ALCALDIA DE LA AGUADA	0,00	21.424.000,00	0,00	21.424,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		890210933	215268152	MUNICIPIO DE CARCAS SANTANDER	0,00	12.887.000,00	0,00	12.887,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		890703286	123873000	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOURDES DE ATA	0,00	3.815.000,00	0,00	3.815,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		890906445	215405154	MUNICIPIO DE CAUCASIA	0,00	103.418.100,00	0,00	103.418,10
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		890980344	217905679	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	0,00	13.789.080,00	0,00	13.789,08
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		890981080	216105761	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPETRAN	0,00	7.732.200,00	0,00	7.732,20
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		890981567	212005120	MUNICIPIO DE CACERES	0,00	103.418.100,00	0,00	103.418,10
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		890983664	214005240	MUNICIPIO DE EBEJICO	0,00	2.575.000,00	0,00	2.575,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		890983803	219005690	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	0,00	8.034.000,00	0,00	8.034,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		891200445	125682000	HOSPITAL SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE BARB	0,00	4.928.000,00	0,00	4.928,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		891200543	126552000	E.S.E HOSPITAL SAN CARLOS	0,00	5.150.000,00	0,00	5.150,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		891200543	126552000	HOSPITAL SAN CARLOS EMPRESA SOCIAL DEL ES	0,00	2.833.500,00	0,00	2.833,50
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		891200916	213552835	MUNICIPIO DE TUMACO	0,00	24.845.000,00	0,00	24.845,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		891201108	125952000	HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS	0,00	6.894.540,00	0,00	6.894,54
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		891201108	125952000	HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS E.S.E D	0,00	7.725.000,00	0,00	7.725,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		891201108	125952000	HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS E.S.E D	0,00	5.150.000,00	0,00	5.150,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		891500864	213019130	ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO	0,00	29.475.000,00	0,00	29.475,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		891780043	218947189	MUNICIPIO DE CIENEGA	0,00	6.922.400,00	0,00	6.922,40
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		800008025	923271279	E.S.E. HOSPITAL DE LA UNION DE SUCRE	0,00	10.300.000,00	0,00	10.300,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		900014225	220152720	CENTRO DE SALUD SAPUYES EMPRESA SOCIAL D	0,00	11.334.000,00	0,00	11.334,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		900109862	923271096	ESE CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SANTA	0,00	6.894.540,00	0,00	6.894,54
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		900113729	923271474	CENTRO DE SALUD SAUL QUIÑONEZ E.S.E	0,00	5.356.000,00	0,00	5.356,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		900113729	923271474	ESE CENTRO DE SALUD SAUL QUIÑONEZ DE MAG	0,00	6.443.500,00	0,00	6.443,50
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		900127207	923270892	ESE CENTRO DE SALUD SAN SEBASTIAN DEL MUN	0,00	2.464.000,00	0,00	2.464,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		900127853	923270907	CENTRO DE SALUD CAMILO HURTADO CIFUENTES	0,00	2.918.235,00	0,00	2.918,24
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		900129891	923271266	CENTRO DE SALUD GUACHAVES EMPRESA SOCIA	0,00	1.848.000,00	0,00	1.848,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		900133882	923270916	ASEO JAMUNDI EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICO	0,00	1.288.700,00	0,00	1.288,70
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		900140292	923271235	CENTRO DE SALUD - SAN JUAN BOSCO E.S.E DE L	0,00	2.348.884,00	0,00	2.348,88
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		900140292	923271235	E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN JUAN BOSCO	0,00	5.150.000,00	0,00	5.150,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		900153346	923270908	E.S.E. CENTRO HOSPITAL SAN LUIS	0,00	1.848.000,00	0,00	1.848,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		900160887	923271370	E.S.E CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES	0,00	5.356.000,00	0,00	5.356,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		900166361	923271572	ESE CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DEL C	0,00	13.789.080,00	0,00	13.789,08
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		900176479	923271158	CENTRO DE SALUD POLICARPA E.S.E.	0,00	2.464.000,00	0,00	2.464,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		900192678	923271349	E.S.E CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DEL	0,00	1.545.000,00	0,00	1.545,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA		900193786	923272027	CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE LEIVA	0,00	6.443.500,00	0,00	6.443,50
						95.710.351.489,99	21.217.874.410,27	95.710.351,49	21.163.967,53



**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 julio de 2018

**Recaudo clientes**

Cuentas por cobrar	498.664.611,00
Intereses de mora	1.985.523,00
Pagos contratos	(433.404.861,91)
Pagos impuestos	(11.967.000,00)
Pago comisión fiduciaria	(238.280.000,00)
Devolución de recursos a terceros	-
Rendimientos financieros	28.487.080,22
CxC comisiones sebra	-
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de operación</b>	<b>(154.514.647,69)</b>

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
<b>Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión</b>	<b>(4.565.582.100,00)</b>

Flujos de efectivo de las actividades de financiación:

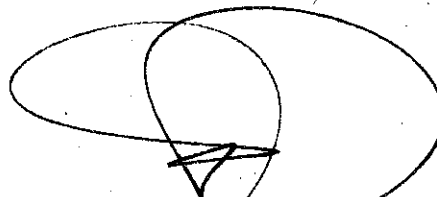
Aportes	3.212.671.206,39
<b>Efectivo (usado en) las actividades de financiación</b>	<b>3.212.671.206,39</b>

Incremento neto en efectivo y equivalentes de efectivo (195.637.129,58)

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo	4.541.102.414,85
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	4.345.465.285,27



**ANDRÉS PABÓN SANABRIA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**



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

