

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2017
 CÓDIGO: 96300000
 FECHA DE CORTI: 31/08/18
 (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	350.704.647	0	145.919.074	142.306.502	354.317.219	0
110000	EFFECTIVO	4.345.465	0	19.999.305	18.419.811	5.924.959	0
111000	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	4.345.465	0	19.999.305	18.419.811	5.924.959	0
111005	CUENTA CORRIENTE	54.378	0	19.991.892	16.319.811	3.726.459	0
111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	54.378	0	19.991.892	16.319.811	3.726.459	0
111006	CUENTA DE AHORRO	4.291.088	0	7.413	2.100.000	2.198.501	0
111006001	BANCO BOGOTA	2.113.888	0	7.413	2.100.000	21.301	0
111006013	BANCO BBVA	2.177.200	0	0	0	2.177.200	0
120000	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	326.668.978	0	106.071.114	103.963.392	328.776.700	0
122100	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	326.668.978	0	106.071.114	103.963.392	328.776.700	0
122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	115.604.517	0	32.923.517	24.829.709	123.698.325	0
122101001	MONEDA NACIONAL	115.604.517	0	32.923.517	24.829.709	123.698.325	0
122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	204.432.996	0	73.116.067	79.127.859	198.421.204	0
122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	204.432.996	0	73.116.067	79.127.859	198.421.204	0
122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	6.631.465	0	31.530	5.825	6.657.170	0
122103001	MONEDA NACIONAL	6.631.465	0	31.530	5.825	6.657.170	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	19.474.883	0	19.848.655	19.911.966	19.411.572	0
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.171.393	0	6.553.265	6.608.476	6.116.182	0
131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	6.171.393	0	6.553.265	6.608.476	6.116.182	0
131137001	MULTAS	6.171.393	0	6.553.265	6.608.476	6.116.182	0
138500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	13.303.490	0	13.244.729	13.303.490	13.244.729	0
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	13.303.490	0	13.244.729	13.303.490	13.244.729	0
138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	13.303.490	0	13.244.729	13.303.490	13.244.729	0
138400	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	50.662	0	50.662	0
138490	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	50.662	0	50.662	0
138490001	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	50.662	0	50.662	0
190000	OTROS ACTIVOS	215.321	0	0	11.333	203.988	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	192.655	0	11.333	0	203.988
197508	AMORTIZACION SOFTWARE	0	192.655	0	11.333	0	203.988
197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0	192.655	0	11.333	0	203.988
200000	PASIVO	0	2.278.149	10.593.696	10.098.720	0	1.783.173
240000	CUENTAS POR PAGAR	0	2.278.149	10.593.696	10.098.720	0	1.783.173

AS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
249000	ACREEDORES	0	981.046	9.231.440	8.754.880	0	504.486
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	27.926	6.895	6.895	0	27.926
249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	27.926	6.895	6.895	0	27.926
249053	COMISIONES	0	953.120	714.840	238.280	0	476.560
249053001	COMISION FIDUCIARIA	0	953.120	714.840	238.280	0	476.560
249054	HONORARIOS	0	0	1.132.443	1.132.443	0	0
249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0	0	1.132.443	1.132.443	0	0
249055	OTROS ACREEDORES	0	0	7.377.262	7.377.262	0	0
249055001	OTROS ACREEDORES	0	0	7.377.262	7.377.262	0	0
243600	RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	38.669	1.271.240	1.275.778	0	43.207
243603	HONORARIOS	0	30.254	689.290	689.966	0	30.930
243603001	HONORARIOS	0	30.254	689.290	689.966	0	30.930
243625	IMP TO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0	5.049	349.341	349.541	0	5.248
243625001	IMP TO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0	5.049	349.341	349.541	0	5.248
243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0	3.366	232.609	236.271	0	7.028
243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0	3.366	232.609	236.271	0	7.028
240700	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	1.258.434	91.016	68.062	0	1.235.480
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	1.258.434	91.016	68.062	0	1.235.480
240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0	1.258.434	91.016	68.062	0	1.235.480
300000	PATRIMONIO	0	348.426.498	0	4.107.548	0	352.534.046
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOB	0	348.426.498	0	4.107.548	0	352.534.046
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	31.394.492	0	4.107.548	0	35.502.040
311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	31.394.492	0	4.107.548	0	35.502.040
311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	31.394.492	0	4.107.548	0	35.502.040
400000	INGRESOS	0	46.155.747	72.393	6.201.361	0	52.284.715
410000	INGRESOS FISCALES	0	28.774.245	72.393	3.533.811	0	32.235.663
411000	NO TRIBUTARIOS	0	28.774.245	72.393	3.533.811	0	32.235.663
411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0	28.774.245	72.393	3.533.811	0	32.235.663
411071002	MULTAS	0	7.347.980	72.393	282.009	0	7.557.596
411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0	21.426.265	0	3.251.802	0	24.678.067
480000	OTROS INGRESOS	0	17.381.502	0	2.667.550	0	20.049.052
480200	FINANCIEROS	0	17.380.066	0	2.667.550	0	20.047.616
480233	INTERESES DE MORA	0	76.989	0	16.529	0	93.518
480233001	INTERESES DE MORA	0	76.989	0	16.529	0	93.518
480201	INTERESES SOBRE DEP INST FCIERAS	0	171.757	0	24.797	0	196.554
480201001	CUENTAS DE AHORROS	0	171.757	0	24.797	0	196.554
480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0	17.104.673	0	2.613.887	0	19.718.560

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	17.104.673	0	2.613.887	0	19.718.560
480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0	26.647	0	12.337	0	38.984
480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0	26.647	0	12.337	0	38.984
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	46.155.747	0	6.137.268	8.300	52.284.715	0
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7.828.665	0	1.414.554	8.300	9.234.919	0
511100	GENERALES	7.828.665	0	1.414.554	8.300	9.234.919	0
511178	COMISIONES	1.665.338	0	238.280	0	1.903.618	0
511178001	COMISIONES	1.665.338	0	238.280	0	1.903.618	0
511179	HONORARIOS	6.163.326	0	1.176.274	8.300	7.331.301	0
511179001	HONORARIOS	6.163.326	0	1.176.274	8.300	7.331.301	0
530000	DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZAC	79.329	0	11.333	0	90.661	0
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLE	79.329	0	11.333	0	90.661	0
536606	SOFTWARE	79.329	0	11.333	0	90.661	0
536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	79.329	0	11.333	0	90.661	0
590000	OTROS GASTOS	6.853.262	0	603.833	0	7.457.095	0
590400	FINANCIEROS	6.888.286	0	603.833	0	7.292.118	0
590411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	6.888.284	0	603.832	0	7.292.117	0
590411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	6.888.284	0	603.832	0	7.292.117	0
590490	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	0	0	0	2	0
590490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	0	0	0	2	0
599300	DEVOL. Y DESC ING FISCALES	164.976	0	0	0	164.976	0
599301	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	164.976	0	0	0	164.976	0
599301001	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	164.976	0	0	0	164.976	0
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTO	31.394.492	0	4.107.548	0	35.502.040	0
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTO	31.394.492	0	4.107.548	0	35.502.040	0
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTO	31.394.492	0	4.107.548	0	35.502.040	0
590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	31.394.492	0	4.107.548	0	35.502.040	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	1.581.461	1.581.461	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	8.702.907	1.581.461	0	0	7.121.446

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
919000	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0	8.702.907	1.581.461	0	0	7.121.446
919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0	8.702.907	1.581.461	0	0	7.121.446
919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0	8.702.907	1.581.461	0	0	7.121.446
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	0	198.901	0	0	0	198.901
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONT	0	198.901	0	0	0	198.901
939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONT	0	198.901	0	0	0	198.901
939090001	OTROS ACTIVOS	0	198.901	0	0	0	198.901
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	8.901.808	0	0	1.581.461	7.320.346	0
990500	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	8.702.907	0	0	1.581.461	7.121.446	0
990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	8.702.907	0	0	1.581.461	7.121.446	0
990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	8.702.907	0	0	1.581.461	7.121.446	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
		2.031.633.741	2.031.633.741	821.519.465	821.519.465	2.074.049.596	2.074.049.596
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Andres Pabon
ANDRES PABON SANABRIA
 REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
SANDRA PATRICIA SOTEJO 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: 2018-08-01 Hasta Fecha: 2018-08-31

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	1	ACTIVOS	350.704.646.727,58	0,00	145.919.074.010,94	142.306.501.993,78	354.317.218.744,74	0,00
RIESGOS LABORALES 2017	11	EFFECTIVO	4.345.465.285,27	0,00	19.999.304.992,82	18.419.810.871,61	5.924.959.406,48	0,00
	1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	4.345.465.285,27	0,00	19.999.304.992,82	18.419.810.871,61	5.924.959.406,48	0,00
	111005	CUENTA CORRIENTE	54.377.509,66	0,00	19.991.892.135,82	16.319.810.871,61	3.726.458.773,87	0,00
	111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	54.377.509,66	0,00	19.991.892.135,82	16.319.810.871,61	3.726.458.773,87	0,00
	111006	CUENTA DE AHORRO	4.291.087.775,61	0,00	7.412.857,00	2.100.000.000,00	2.198.500.632,61	0,00
	111006001	BANCO BOGOTA	2.113.888.017,61	0,00	7.412.857,00	2.100.000.000,00	21.300.874,61	0,00
	111006013	BANCO BBVA	2.177.199.758,00	0,00	0,00	0,00	2.177.199.758,00	0,00
	12	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	326.668.978.026,26	0,00	106.071.113.907,19	103.963.392.403,13	328.776.699.530,32	0,00
	1221	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	326.668.978.026,26	0,00	106.071.113.907,19	103.963.392.403,13	328.776.699.530,32	0,00
	122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	115.604.517.026,26	0,00	32.923.517.007,59	24.829.708.802,13	123.698.325.231,72	0,00
	122101001	MONEDA NACIONAL	115.604.517.026,26	0,00	32.923.517.007,59	24.829.708.802,13	123.698.325.231,72	0,00
	122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	204.432.996.000,00	0,00	73.116.066.899,60	79.127.858.601,00	198.421.204.298,60	0,00
	122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	204.432.996.000,00	0,00	73.116.066.899,60	79.127.858.601,00	198.421.204.298,60	0,00
	122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	6.631.465.000,00	0,00	31.530.000,00	5.825.000,00	6.657.170.000,00	0,00
	122103001	MONEDA NACIONAL	6.631.465.000,00	0,00	31.530.000,00	5.825.000,00	6.657.170.000,00	0,00
	13	CUENTAS POR COBRAR	19.474.882.759,93	0,00	19.848.655.110,93	19.911.966.052,93	19.411.571.817,93	0,00
	1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.171.392.853,00	0,00	6.553.264.808,00	6.608.476.146,00	6.116.181.515,00	0,00
	131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	6.171.392.853,00	0,00	6.553.264.808,00	6.608.476.146,00	6.116.181.515,00	0,00
	131137001	MULTAS	6.171.392.853,00	0,00	6.553.264.808,00	6.608.476.146,00	6.116.181.515,00	0,00
	1385	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	13.303.489.906,93	0,00	13.244.728.802,93	13.303.489.906,93	13.244.728.802,93	0,00
	138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	13.303.489.906,93	0,00	13.244.728.802,93	13.303.489.906,93	13.244.728.802,93	0,00
	138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	13.303.489.906,93	0,00	13.244.728.802,93	13.303.489.906,93	13.244.728.802,93	0,00
	1384	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	50.661.500,00	0,00	50.661.500,00	0,00
	138490	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	50.661.500,00	0,00	50.661.500,00	0,00
	138490001	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	50.661.500,00	0,00	50.661.500,00	0,00
	19	OTROS ACTIVOS	215.320.656,12	0,00	0,00	11.332.666,11	203.987.990,01	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	192.655.323,88	0,00	11.332.666,11	0,00	203.987.989,99
	197508	AMORTIZACIÓN SOFTWARE	0,00	192.655.323,88	0,00	11.332.666,11	0,00	203.987.989,99
	197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0,00	192.655.323,88	0,00	11.332.666,11	0,00	203.987.989,99
	2	PASIVO	0,00	2.278.149.209,41	10.593.696.401,65	10.098.719.937,62	0,00	1.783.172.745,38
	24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	2.278.149.209,41	10.593.696.401,65	10.098.719.937,62	0,00	1.783.172.745,38
	2490	ACREEDORES	0,00	981.046.183,00	9.231.439.910,90	8.754.879.910,90	0,00	504.486.183,00
	249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	27.926.183,00	6.894.550,00	6.894.550,00	0,00	27.926.183,00
	249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	27.926.183,00	6.894.550,00	6.894.550,00	0,00	27.926.183,00
	249053	COMISIONES	0,00	953.120.000,00	714.840.000,00	238.280.000,00	0,00	476.560.000,00

22

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL - RESUMIDO
PL481-71790 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2017
 Desde Fecha: 2018-08-01 Hasta Fecha: 2018-08-31

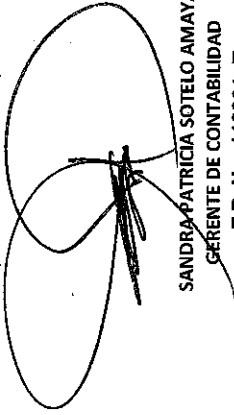
Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	249053001	COMISION FIDUCIARIA	0,00	953.120.000,00	714.840.000,00	238.280.000,00	0,00	476.560.000,00
	249054	HONORARIOS	0,00	0,00	1.132.443.390,90	1.132.443.390,90	0,00	0,00
	249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0,00	0,00	1.132.443.390,90	1.132.443.390,90	0,00	0,00
	249055	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	7.377.261.970,00	7.377.261.970,00	0,00	0,00
	249055001	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	7.377.261.970,00	7.377.261.970,00	0,00	0,00
	2436	RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	38.668.641,55	1.271.240.146,75	1.275.778.038,72	0,00	43.206.533,52
	243603	HONORARIOS	0,00	30.253.656,72	689.289.990,61	689.966.035,25	0,00	30.929.701,36
	243603001	HONORARIOS	0,00	30.253.656,72	689.289.990,61	689.966.035,25	0,00	30.929.701,36
	243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	5.048.870,70	349.341.342,78	349.540.842,78	0,00	5.248.370,70
	243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	5.048.870,70	349.341.342,78	349.540.842,78	0,00	5.248.370,70
	243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0,00	3.366.114,13	232.608.813,36	236.271.160,69	0,00	7.028.461,46
	243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0,00	3.366.114,13	232.608.813,36	236.271.160,69	0,00	7.028.461,46
	2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	1.258.434.384,86	91.016.344,00	68.061.988,00	0,00	1.235.480.028,86
	240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	1.258.434.384,86	91.016.344,00	68.061.988,00	0,00	1.235.480.028,86
	240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0,00	1.258.434.384,86	91.016.344,00	68.061.988,00	0,00	1.235.480.028,86
	3	PATRIMONIO	0,00	348.426.497.518,17	0,00	4.107.548.481,19	0,00	352.534.045.999,36
	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIEF	0,00	348.426.497.518,17	0,00	4.107.548.481,19	0,00	352.534.045.999,36
	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	31.394.491.601,81	0,00	4.107.548.481,19	0,00	35.502.040.083,00
	311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	31.394.491.601,81	0,00	4.107.548.481,19	0,00	35.502.040.083,00
	311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	31.394.491.601,81	0,00	4.107.548.481,19	0,00	35.502.040.083,00
	4	INGRESOS	0,00	46.155.746.850,34	72.392.775,11	6.201.361.166,90	0,00	52.284.715.242,13
	41	INGRESOS FISCALES	0,00	28.774.244.857,22	72.392.775,00	3.533.810.892,82	0,00	32.235.662.975,04
	4110	NO TRIBUTARIOS	0,00	28.774.244.857,22	72.392.775,00	3.533.810.892,82	0,00	32.235.662.975,04
	411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0,00	28.774.244.857,22	72.392.775,00	3.533.810.892,82	0,00	32.235.662.975,04
	411071002	MULTAS	0,00	7.347.979.621,00	72.392.775,00	282.009.363,00	0,00	7.557.596.209,00
	411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0,00	21.426.265.236,22	0,00	3.251.801.529,82	0,00	24.678.066.766,04
	48	OTROS INGRESOS	0,00	17.381.501.993,12	0,11	2.667.550.274,08	0,00	20.049.052.267,09
	4802	FINANCIEROS	0,00	17.380.065.539,58	0,11	2.667.550.274,08	0,00	20.047.615.813,55
	480233	INTERESES DE MORA	0,00	76.988.945,20	0,00	16.529.192,00	0,00	93.518.137,20
	480233001	INTERESES DE MORA	0,00	76.988.945,20	0,00	16.529.192,00	0,00	93.518.137,20
	480201	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0,00	171.757.047,00	0,00	24.796.876,00	0,00	196.553.923,00
	480201001	CUENTAS DE AHORROS	0,00	171.757.047,00	0,00	24.796.876,00	0,00	196.553.923,00
	480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0,00	17.104.672.547,38	0,11	2.613.887.206,08	0,00	19.718.559.753,35
	480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0,00	17.104.672.547,38	0,11	2.613.887.206,08	0,00	19.718.559.753,35
	480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0,00	26.647.000,00	0,00	12.337.000,00	0,00	38.984.000,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL - RESUMIDO
PL481-71790 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2017
 Desde Fecha: 2018-08-01 Hasta Fecha: 2018-08-31


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	26.647.000,00	0,00	12.337.000,00	0,00	38.984.000,00
	4808	EXTRAORDINARIOS	0,00	1.436.453,54	0,00	0,00	0,00	1.436.453,54
	480890	EXTRAORDINARIOS	0,00	1.436.453,54	0,00	0,00	0,00	1.436.453,54
	480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	1.436.453,54	0,00	0,00	0,00	1.436.453,54
5		GASTOS	46.155.746.850,34	0,00	6.137.268.391,79	8.300.000,00	52.284.715.242,13	0,00
51		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7.828.664.518,99	0,00	1.414.554.470,00	8.300.000,00	9.234.918.988,99	0,00
5111		GENERALES	7.828.664.518,99	0,00	1.414.554.470,00	8.300.000,00	9.234.918.988,99	0,00
511178		COMISIONES	1.665.338.447,00	0,00	238.280.000,00	0,00	1.903.618.447,00	0,00
511178001		COMISIONES	1.665.338.447,00	0,00	238.280.000,00	0,00	1.903.618.447,00	0,00
511179		HONORARIOS	6.163.326.071,99	0,00	1.176.274.470,00	8.300.000,00	7.331.300.541,99	0,00
511179001		HONORARIOS	6.163.326.071,99	0,00	1.176.274.470,00	8.300.000,00	7.331.300.541,99	0,00
53		DETERIORO, DEPRECIA, AMORTIZ	79.328.662,77	0,00	11.332.666,11	0,00	90.661.328,88	0,00
5366		AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	79.328.662,77	0,00	11.332.666,11	0,00	90.661.328,88	0,00
536606		SOFTWARE	79.328.662,77	0,00	11.332.666,11	0,00	90.661.328,88	0,00
536606001		SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	79.328.662,77	0,00	11.332.666,11	0,00	90.661.328,88	0,00
58		OTROS GASTOS	6.853.262.066,77	0,00	603.832.774,49	0,00	7.457.094.841,26	0,00
5804		FINANCIEROS	6.688.285.641,77	0,00	603.832.774,49	0,00	7.292.118.416,26	0,00
580411		PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	6.688.284.327,84	0,00	603.832.301,91	0,00	7.292.116.629,75	0,00
580411001		PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	6.688.284.327,84	0,00	603.832.301,91	0,00	7.292.116.629,75	0,00
580490		OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.313,93	0,00	472,58	0,00	1.786,51	0,00
580490001		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.313,93	0,00	472,58	0,00	1.786,51	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	31.394.491.601,81	0,00	4.107.548.481,19	0,00	35.502.040.083,00	0,00
5905		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	31.394.491.601,81	0,00	4.107.548.481,19	0,00	35.502.040.083,00	0,00
590501		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	31.394.491.601,81	0,00	4.107.548.481,19	0,00	35.502.040.083,00	0,00
590501001		UTILIDADES DEL EJERCICIO	31.394.491.601,81	0,00	4.107.548.481,19	0,00	35.502.040.083,00	0,00
8		ORDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83		DEUDORAS DE CONTROL	2.518.345.017,22	0,00	0,00	0,00	2.518.345.017,22	0,00
8301		BNES Y DERECHOS ENTREG EN GTIA.	2.518.345.017,22	0,00	0,00	0,00	2.518.345.017,22	0,00
830102		DERECHOS	2.518.345.017,22	0,00	0,00	0,00	2.518.345.017,22	0,00
830102001		DERECHOS	2.518.345.017,22	0,00	0,00	0,00	2.518.345.017,22	0,00
89		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	2.518.345.017,22	0,00	0,00	0,00	2.518.345.017,22
8915		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	2.518.345.017,22	0,00	0,00	0,00	2.518.345.017,22
891513		BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0,00	2.518.345.017,22	0,00	0,00	0,00	2.518.345.017,22
891513001		BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0,00	2.518.345.017,22	0,00	0,00	0,00	2.518.345.017,22
9		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	1.581.461.438,19	1.581.461.438,19	0,00	0,00
91		RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00	8.702.907.150,28	1.581.461.438,19	0,00	0,00	7.121.445.712,09

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
 BALANCE GENERAL - RESUMIDO
 PL481-71790 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2017
 Desde Fecha: 2018-08-01 Hasta Fecha: 2018-08-31

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	9190	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0,00	8.702.907.150,28	1.581.461.438,19	0,00	0,00	7.121.445.712,09
	919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	8.702.907.150,28	1.581.461.438,19	0,00	0,00	7.121.445.712,09
	919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	8.702.907.150,28	1.581.461.438,19	0,00	0,00	7.121.445.712,09
	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)	8.901.807.669,28	0,00	0,00	1.581.461.438,19	7.320.346.231,09	0,00
	9905	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	8.702.907.150,28	0,00	0,00	1.581.461.438,19	7.121.445.712,09	0,00
	990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	8.702.907.150,28	0,00	0,00	1.581.461.438,19	7.121.445.712,09	0,00
	990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	8.702.907.150,28	0,00	0,00	1.581.461.438,19	7.121.445.712,09	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



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



ANDRES FABÓN SANABRIA
 REPRESENTANTE LEGAL

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2017
CÓDIGO: 96300000
FECHA DE CORTE: 31/08/2018

ANALISIS DE INDICADORES

CAPITAL NETO DE TRABAJO Activo Cte. - Pasivo Cte.	256.425.749.673	"El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones"
RAZON DE LIQUIDEZ Activo Cte./ Pasivo Cte.	144,8	"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	0,50%	"Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participacion de los acreedores en los activos de la empresa."
SOLIDEZ Activo Total / Pasivo Total	198,7	"Capacidad de la empresa a corto y largo plazo para demostrar su consistencia Financiera".
INDICADORES DE ACTIVIDAD PARTICIPACION Patrimonio/ Activo Total	99,5%	"Nos indica que el 99,5% del activo total del Fondo pertenece a la Hacienda Publica".

BASE DE DATOS TOMADO DEL BALANCE GENERAL

TOTAL ACTIVO	354.317.218.745
TOTAL PASIVO	1.783.172.745
PATRIMONIO	352.534.045.999
TOTAL INGRESOS	52.284.715.242
TOTAL GASTOS	52.284.715.242
ACTIVO CORRIENTE	256.208.922.419
PASIVO CORRIENTE	1.783.172.745

632

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	2.179.080,87 \$	- \$	3.927,00 \$	- \$	- \$	- \$	2.175.153,87 \$
BANCO BBVA cta Año	309040509	5.840.480,677,00 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	5.840.480,677,00 \$
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Cie	3-0820004916	60.998.774,00 \$	- \$	26.180,00 \$	- \$	- \$	- \$	60.972.594,00 \$
BANCO BOGOTA cta Año	322479	21.300.874,61 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	21.300.874,61 \$
TOTALES		\$ 5.924.959.406,48 \$	- \$	\$ 30.107,00 \$	- \$	- \$	- \$	\$ 5.924.929.299,48 \$

ELABORADO POR:

Edicson Veloza E.
FIDUPREVISORA S.A.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SANTA FE DE BOGOTA D.C.
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2017
CÓDIGO: 96300000
FECHA DE CORTE: 31/08/18

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	923272396	Deuda Pública Nación	103.500.572.430,45	0,00	103.500.572,43	0,00
122101	Títulos de tesorería TES	899999090	923272396	Deuda Pública Nación	0,00	20.197.752.801,27	0,00	20.197.752,80
131137	MULTAS	800093816	12400000	DISTRITO CAPITAL	32.217.500,00	0,00	32.217,50	0,00
131137	MULTAS	800104082	210170001	DEPARTAMENTO DE SUCRE	7.377.170,00	0,00	7.377,17	0,00
131137	MULTAS	800215546	823200000	DISTRITO CAPITAL	22.131.510,00	0,00	22.131,51	0,00
131137	MULTAS	800252922	215786757	DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	48.326.250,00	0,00	48.326,25	0,00
131137	MULTAS	806008153	220113600	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	51.500.000,00	0,00	51.500,00	0,00
131137	MULTAS	812001332	220123670	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	68.945.400,00	0,00	68.945,40	0,00
131137	MULTAS	824000425	286620045	DEPARTAMENTO DE CESAR	14.737.500,00	0,00	14.737,50	0,00
131137	MULTAS	850011153	41100000	DISTRITO CAPITAL	6.443.500,00	0,00	6.443,50	0,00
131137	MULTAS	890907297	127705000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	36.886.850,00	0,00	36.886,85	0,00
131137	MULTAS	899999061	210111001	DISTRITO CAPITAL	11.334.000,00	0,00	11.334,00	0,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	800018650	211986219	DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	0,00	4.969.000,00	0,00	4.969,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	800020324	214052540	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0,00	4.969.000,00	0,00	4.969,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	800035024	211552215	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0,00	4.969.000,00	0,00	4.969,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	800079938	231170001	DEPARTAMENTO DE SUCRE	0,00	1.854.000,00	0,00	1.854,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	800091594	111818000	DEPARTAMENTO DE CAQUETA	0,00	6.505.500,00	0,00	6.505,50
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	800094164	118586000	DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	0,00	2.040.000,00	0,00	2.040,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	800095728	210118001	DEPARTAMENTO DE CAQUETA	0,00	47.976.500,00	0,00	47.976,50
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	800095734	219418094	DEPARTAMENTO DE CAQUETA	0,00	13.789.080,00	0,00	13.789,08
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	800099055	213652036	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0,00	4.969.000,00	0,00	4.969,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	800099076	215052250	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0,00	4.969.000,00	0,00	4.969,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	800099080	215852258	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0,00	4.969.000,00	0,00	4.969,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	800099111	217352473	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0,00	4.969.000,00	0,00	4.969,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	800099147	219652696	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0,00	4.969.000,00	0,00	4.969,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	800123756	923272446	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0,00	2.769.000,00	0,00	2.769,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	800148720	219452894	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0,00	4.969.000,00	0,00	4.969,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	800215546	823200000	DISTRITO CAPITAL	0,00	62.221.000,00	0,00	62.221,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	800222498	216552565	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0,00	4.524.500,00	0,00	4.524,50
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	800222502	219052390	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0,00	11.863.540,00	0,00	11.863,54
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	814003734	218052480	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0,00	1.484.500,00	0,00	1.484,50
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	814007194	220152565	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0,00	2.947.500,00	0,00	2.947,50
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	816003140	230168318	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0,00	14.167.500,00	0,00	14.167,50
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	823002541	220170418	DEPARTAMENTO DE SUCRE	0,00	6.894.550,00	0,00	6.894,55
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	830505538	240408001	DEPARTAMENTO DE ATLANTICO	0,00	8.034.000,00	0,00	8.034,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	860011153	41100000	DISTRITO CAPITAL	0,00	20.600.000,00	0,00	20.600,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	860014760	80500000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0,00	257.800.000,00	0,00	257.800,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	890001339	217283272	DEPARTAMENTO DE QUINDIO	0,00	1.301.100,00	0,00	1.301,10
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	890201190	217588575	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0,00	32.136.000,00	0,00	32.136,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	890204789	220168572	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0,00	17.685.000,00	0,00	17.685,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	890210928	211368013	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0,00	21.424.000,00	0,00	21.424,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	890210933	215268152	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0,00	12.887.000,00	0,00	12.887,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	890501981	217154871	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	0,00	3.688.585,00	0,00	3.688,59
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	890703266	123873000	DEPARTAMENTO DE TOLIMA	0,00	3.815.000,00	0,00	3.815,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	890906445	215405154	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,00	103.418.100,00	0,00	103.418,10
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	890980344	217905679	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,00	13.789.080,00	0,00	13.789,08
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	890981080	216105761	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,00	7.732.200,00	0,00	7.732,20
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	890981567	212005120	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,00	103.418.100,00	0,00	103.418,10
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	890983864	214005240	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,00	2.575.000,00	0,00	2.575,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	890983803	219005690	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,00	8.034.000,00	0,00	8.034,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	891200445	125852000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0,00	4.928.000,00	0,00	4.928,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	891200543	126552000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0,00	7.983.500,00	0,00	7.983,50
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	891200916	213552835	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0,00	24.845.000,00	0,00	24.845,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	891201108	125952000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0,00	19.769.540,00	0,00	19.769,54
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	891500864	213019130	DEPARTAMENTO DE CAUCA	0,00	29.475.000,00	0,00	29.475,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	891780043	218947189	DEPARTAMENTO DE MAGDALENA	0,00	6.922.400,00	0,00	6.922,40
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	900008025	923271279	DEPARTAMENTO DE SUCRE	0,00	10.300.000,00	0,00	10.300,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	900014225	220152720	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0,00	11.334.000,00	0,00	11.334,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	900109862	923271096	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0,00	6.894.540,00	0,00	6.894,54
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	900113729	923271474	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0,00	11.799.500,00	0,00	11.799,50
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	900127207	923270892	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0,00	2.464.000,00	0,00	2.464,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	900127853	923270807	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0,00	2.918.235,00	0,00	2.918,24
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	900129891	923271266	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0,00	1.848.000,00	0,00	1.848,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	900133882	923270916	DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA	0,00	1.288.700,00	0,00	1.288,70
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	900140292	923271235	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0,00	7.498.864,00	0,00	7.498,86
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	900153346	923270908	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0,00	1.848.000,00	0,00	1.848,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	900160887	923271370	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0,00	5.356.000,00	0,00	5.356,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	900166361	923271572	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0,00	13.789.080,00	0,00	13.789,08
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	900176479	923271158	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0,00	2.484.000,00	0,00	2.484,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	900192678	923271349	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0,00	1.545.000,00	0,00	1.545,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	900193766	923272027	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0,00	6.443.500,00	0,00	6.443,50
					103.800.471.110,45	21.221.562.995,27	103.800.471,11	21.191.965,42

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

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	\$ 258.208.922.418,78		CORRIENTE	\$ 1.783.172.745,38
11	Efectivo	5.924.959.406,48	22	Emisión y colocación de títulos de deuda	-
12	Inversiones e instrumentos derivados	246.167.781.497,30	23	Préstamos por pagar	-
13	Cuentas por cobrar	6.116.181.515,00	24	Cuentas por pagar	547.692.716,52
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	1.235.480.028,86
	NO CORRIENTE	96.108.296.325,96		NO CORRIENTE	-
12	Inversiones e instrumentos derivados	82.608.918.033,02	22	Emisión y colocación de títulos de deuda	-
13	Cuentas por cobrar	13.244.728.802,93	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	254.649.490,01	29	Otros pasivos	-
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-		3 PATRIMONIO	\$ 352.534.045.999,36
			31	Patrimonio de las entidades de gobierno	317.032.005.916,36
			31	Excedente del Ejercicio	35.502.040.083,00
	TOTAL ACTIVO	\$ 354.317.218.744,74		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 354.317.218.744,74
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5.036.690.034,44		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	14.640.692.462,18
81	Derechos contingentes	-	91	Responsabilidades contingentes	7.121.445.712,09
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)	7.320.346.231,09


ANDRÉS PABÓN SANABRÍA
REPRESENTANTE LEGAL


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

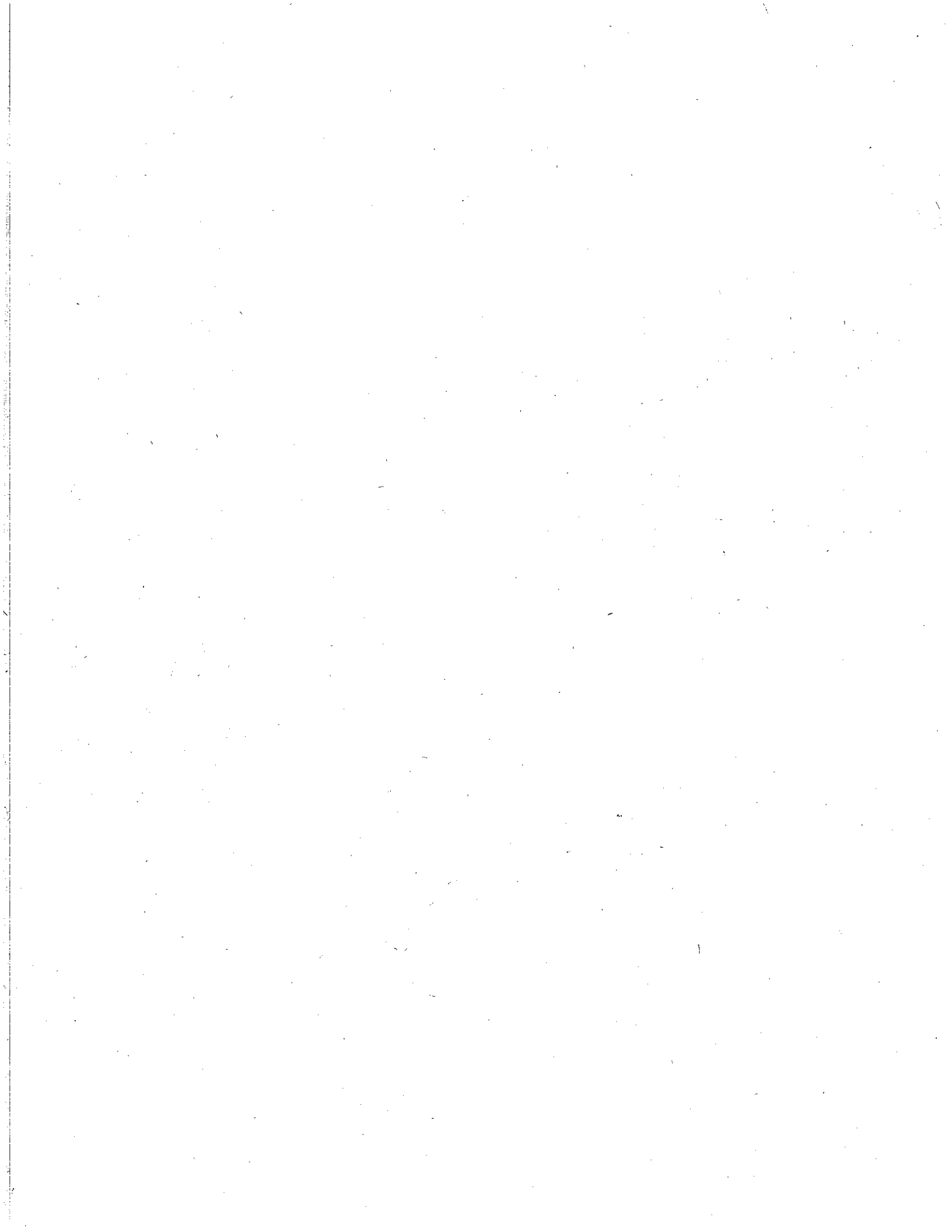
FIDUPREVISORA S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
E.F FONDO DE RIESGOS LABORALES 2017
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
Del 01 de Agosto al 31 de Agosto de 2018

Código

	INGRESOS	\$ 32.235.662.975,04
41	Ingresos fiscales	32.235.662.975,04
42	Venta de bienes	-
43	Venta de servicios	-
44	Transferencias	-
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	-
	GASTOS	\$ 9.325.580.317,87
51	De administración y Operación	9.325.580.317,87
52	De ventas	-
53	Deterioro, depreciación y amortización	-
54	Transferencias	-
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ 22.910.082.657,17
	OTROS INGRESOS	\$ 20.049.052.267,09
48	Otros ingresos	20.049.052.267,09
	OTROS GASTOS	\$ 7.457.094.841,26
58	Otros gastos	7.457.094.841,26
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 35.502.040.083,00


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 agosto de 2018

Recaudo clientes

Cuentas por cobrar	254.748.995,00
Intereses de mora	16.529.192,00
Pagos contratos	(1.128.134.050,61)
Pagos impuestos	(35.303.000,00)
Pago comisión fiduciaria	(714.840.000,00)
Devolución de recursos a terceros	-
Rendimientos financieros	24.796.876,00
CxC comisiones sebra	-
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	(1.582.201.987,61)

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

Compra inversiones	(30.842.367.000,00)
Redención y venta inversiones	29.402.222.000,00
Intereses por operaciones de portafolio	1.354.815.400,00
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión	(85.329.600,00)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación:

Aportes	3.247.025.708,82
Efectivo (usado en) las actividades de financiación	3.247.025.708,82

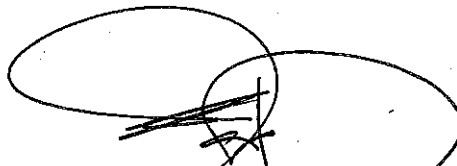
Incremento neto en efectivo y equivalentes de efectivo 1.579.494.121,21

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

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 5.924.959.406,48



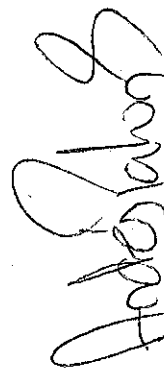
ANDRÉS PABÓN SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL

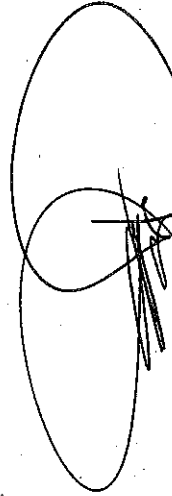


SANDRA PATRICIA SOTELO AMAYA
GERENTE DE CONTABILIDAD
T.P. No. 112324 -T

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 Agosto de 2018	\$ 317.032.005.916,36 \$	31.394.491.601,81 \$	348.426.497.518,17
Aportes en dinero	-	-	-
Restitución de aportes	-	-	-
Utilidades del Ejercicio	-	4.107.548.481,19	4.107.548.481,19
Al 31 de Agosto de 2018	\$ 317.032.005.916,36 \$	35.502.040.083,00 \$	352.534.045.999,36


 ANDRÉS PABÓN SANABRIA
 REPRESENTANTE LEGAL


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

