

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA  
 ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2017  
 CÓDIGO: 96300000  
 FECHA DE CORTE 30/09/18  
 (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	354,317,219	0	62,164,632	57,897,745	358,584,105	0
110000	EFFECTIVO	5,924,959	0	29,004,216	30,072,304	4,856,871	0
111000	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	5,924,959	0	29,004,216	30,072,304	4,856,871	0
111005	CUENTA CORRIENTE	3,726,459	0	13,621,403	17,320,365	27,497	0
111005004	GTS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	3,726,459	0	13,621,403	17,320,365	27,497	0
111006	CUENTA DE AHORRO	2,198,501	0	15,382,813	12,751,939	4,829,375	0
111006001	BANCO BOGOTA	21,301	0	2,551,610	2,565,000	7,911	0
111006013	BANCO BBVA	2,177,200	0	12,831,203	10,186,939	4,821,464	0
120000	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	328,776,700	0	32,434,747	27,124,841	334,086,605	0
122100	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	328,776,700	0	32,434,747	27,124,841	334,086,605	0
122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	123,698,325	0	9,399,570	1,622,805	131,475,090	0
122101001	MONEDA NACIONAL	123,698,325	0	9,399,570	1,622,805	131,475,090	0
122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	198,421,204	0	23,020,117	25,468,166	195,973,155	0
122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	198,421,204	0	23,020,117	25,468,166	195,973,155	0
122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	6,657,170	0	15,060	33,870	6,638,360	0
122103001	MONEDA NACIONAL	6,657,170	0	15,060	33,870	6,638,360	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	19,411,572	0	725,668	689,267	19,447,974	0
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,116,182	0	331,376	598,279	5,849,278	0
131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	6,116,182	0	331,376	598,279	5,849,278	0
131137001	MULTAS	6,116,182	0	331,376	598,279	5,849,278	0
138500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	13,244,729	0	394,293	40,326	13,598,695	0
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	13,244,729	0	394,293	40,326	13,598,695	0
138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	13,244,729	0	394,293	40,326	13,598,695	0
138400	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	50,662	0	0	50,662	0	0
138490001	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	50,662	0	0	50,662	0	0
190000	OTROS ACTIVOS	203,988	0	0	11,333	192,655	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	203,988	0	0	0	215,321
197508	AMORTIZACION SOFTWARE	0	203,988	0	0	0	215,321
197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0	203,988	0	0	0	215,321
200000	PASIVO	0	1,783,173	14,871,911	14,907,949	1,819,210	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	0	1,783,173	14,871,911	14,907,949	1,819,210	0
249000	ACREEDORES	0	504,486	14,757,048	14,788,094	535,532	0
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	476,560	238,280	238,280	0	476,560
249053001	COMISION FIDUCIARIA	0	476,560	238,280	238,280	0	476,560
249054	HONORARIOS	0	0	847,462	878,508	0	31,046
249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0	0	847,462	878,508	0	31,046
249055	OTROS ACREEDORES	0	0	13,671,306	13,671,306	0	0
249055001	OTROS ACREEDORES	0	0	13,671,306	13,671,306	0	0



CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
243600	RTFE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	43,207	45,732	16,383	0	13,838
243603	HONORARIOS	0	30,930	32,879	12,643	0	10,694
243603001	HONORARIOS	0	30,930	32,879	12,643	0	10,694
243625	IMP TO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0	5,248	5,572	1,295	0	972
243625001	IMP TO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0	5,248	5,572	1,295	0	972
243627	RE TEN IMP INDUS Y C CIO COMPRAS	0	7,028	7,281	2,445	0	2,192
243627001	RE TEN IMP INDUS Y C CIO COMPRAS	0	7,028	7,281	2,445	0	2,192
240700	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	1,235,480	69,131	103,471	0	1,269,820
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0	1,235,480	69,131	103,471	0	1,269,820
300000	PATRIMONIO	0	352,534,046	0	4,230,849	0	356,764,895
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0	352,534,046	0	4,230,849	0	356,764,895
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	DEUDORES EXTINGUIDAS	1,073,197	0	0	0	1,073,197	0
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	318,105,203	0	0	0	318,105,203
311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	35,502,040	0	4,230,849	0	39,732,889
311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	35,502,040	0	4,230,849	0	39,732,889
400000	INGRESOS	0	52,284,715	0	6,066,738	0	58,351,453
410000	INGRESOS FISCALES	0	32,235,663	0	3,465,807	0	35,701,470
411000	NO TRIBUTARIOS	0	32,235,663	0	3,465,807	0	35,701,470
411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0	32,235,663	0	3,465,807	0	35,701,470
411071002	MULTAS	0	7,557,596	0	291,049	0	7,848,646
411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0	24,678,067	0	3,174,757	0	27,852,824
480000	OTROS INGRESOS	0	20,049,052	0	2,600,931	0	22,649,983
480200	FINANCIEROS	0	20,047,616	0	2,600,931	0	22,648,546
480233	INTERESES DE MORA	0	93,518	0	3,088	0	96,606
480233001	INTERESES DE MORA	0	93,518	0	3,088	0	96,606
480201	INTERESES SOBRE DEP INST FCIERAS	0	196,554	0	31,815	0	228,369
480201001	CUENTAS DE AHORROS	0	196,554	0	31,815	0	228,369
480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0	19,718,560	0	2,564,758	0	22,283,318
480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0	19,718,560	0	2,564,758	0	22,283,318
480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0	38,984	0	1,270	0	40,254
480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0	38,984	0	1,270	0	40,254
480800	EXTRAORDINARIOS	0	1,436	0	1	0	1,437
480890	EXTRAORDINARIOS	0	1,436	0	1	0	1,437
480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	1,436	0	1	0	1,437
500000	GASTOS	52,284,715	0	6,097,258	30,520	58,381,973	0
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9,234,919	0	1,135,323	30,520	10,339,722	0
511100	GENERALES	9,234,919	0	1,135,323	30,520	10,339,722	0
511178	COMISIONES	1,903,618	0	238,280	0	2,141,898	0
511178001	COMISIONES	1,903,618	0	238,280	0	2,141,898	0
511179	HONORARIOS	7,331,301	0	897,043	30,520	8,197,823	0
511179001	HONORARIOS	7,331,301	0	897,043	30,520	8,197,823	0
530000	DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN	90,661	0	11,333	0	101,994	0
530000001	DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN	90,661	0	11,333	0	101,994	0
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	90,661	0	11,333	0	101,994	0

A



CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
536606	SOFTWARE	90,661	0	11,333	0	101,994	0
536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	90,661	0	11,333	0	101,994	0
580000	OTROS GASTOS	7,457,095	0	719,753	0	8,176,848	0
580400	FINANCIEROS	7,292,118	0	719,753	0	8,011,871	0
580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	7,292,117	0	719,753	0	8,011,870	0
580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	7,292,117	0	719,753	0	8,011,870	0
580490	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	2	0	0	0	2	0
580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	2	0	0	0	2	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 COSTOS	35,502,040	0	4,230,849	0	39,732,889	0
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	35,502,040	0	4,230,849	0	39,732,889	0
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	35,502,040	0	4,230,849	0	39,732,889	0
590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	35,502,040	0	4,230,849	0	39,732,889	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	941,257	0	941,257	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	7,121,446	941,257	0	7,121,446	0
919000	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0	7,121,446	941,257	0	7,121,446	0
919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0	7,121,446	941,257	0	7,121,446	0
919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0	7,121,446	941,257	0	7,121,446	0
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	0	198,901	0	0	198,901	0
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	198,901	0	0	198,901	0
939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	198,901	0	0	198,901	0
939090001	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	198,901	0	0	198,901	0
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	7,320,346	0	0	941,257	6,379,089	0
990500	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	7,121,446	0	0	941,257	6,180,189	0
990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	7,121,446	0	0	941,257	6,180,189	0
990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	7,121,446	0	0	941,257	6,180,189	0
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	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
		2,074,049,596	2,074,049,596	420,375,288	420,375,288	2,121,986,687	2,121,986,687
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*Andrés Pabón*  
**ANDRÉS PABÓN SANABRIA**  
 REPRESENTANTE LEGAL

*Sandra Patricia Sopeño Amaya*  
**SANDRA PATRICIA SOPEÑO AMAYA**  
 GERENTE DE CONTABILIDAD  
 T.P. No. 112324 - T

26



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

Desde Fecha: 2018-09-01 Hasta Fecha: 2018-09-30

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
PL481 71790-E.F FONDO RIESGOS LABORALES 2017	1	ACTIVOS	354,317,218,744.74	0.00	62,164,631,595.07	57,897,744,895.09	358,584,105,444.72	0.00
	11	EFFECTIVO	5,924,959,406.48	0.00	29,004,216,086.29	30,072,304,123.08	4,856,871,369.69	0.00
	1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	5,924,959,406.48	0.00	29,004,216,086.29	30,072,304,123.08	4,856,871,369.69	0.00
	111005	CUENTA CORRIENTE	3,726,458,773.87	0.00	13,621,402,799.29	17,320,365,009.08	27,496,564.08	0.00
	111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	3,726,458,773.87	0.00	13,621,402,799.29	17,320,365,009.08	27,496,564.08	0.00
	111006	CUENTA DE AHORRO	2,198,500,632.61	0.00	15,382,813,287.00	12,751,939,114.00	4,829,374,805.61	0.00
	111006001	BANCO BOGOTA	21,300,874.61	0.00	2,551,610,146.00	2,565,000,000.00	7,911,020.61	0.00
	111006013	BANCO BBVA	2,177,199,758.00	0.00	12,831,203,141.00	10,186,939,114.00	4,821,463,785.00	0.00
	12	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	328,776,699,530.32	0.00	32,434,747,040.78	27,124,841,345.90	334,086,605,225.20	0.00
	1221	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	328,776,699,530.32	0.00	32,434,747,040.78	27,124,841,345.90	334,086,605,225.20	0.00
	122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	123,698,325,231.72	0.00	9,399,570,040.38	1,622,805,046.90	131,475,090,225.20	0.00
122101001	MONEDA NACIONAL	123,698,325,231.72	0.00	9,399,570,040.38	1,622,805,046.90	131,475,090,225.20	0.00	
122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	198,421,204,298.60	0.00	23,020,117,000.40	25,468,166,299.00	195,973,155,000.00	0.00	
122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	198,421,204,298.60	0.00	23,020,117,000.40	25,468,166,299.00	195,973,155,000.00	0.00	
122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	6,657,170,000.00	0.00	15,060,000.00	33,870,000.00	6,638,360,000.00	0.00	
122103001	MONEDA NACIONAL	6,657,170,000.00	0.00	15,060,000.00	33,870,000.00	6,638,360,000.00	0.00	
13	CUENTAS POR COBRAR	19,411,571,817.93	0.00	725,668,468.00	689,266,760.00	19,447,973,525.93	0.00	
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,116,181,515.00	0.00	331,375,847.00	598,278,907.00	5,849,278,455.00	0.00	
131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	6,116,181,515.00	0.00	331,375,847.00	598,278,907.00	5,849,278,455.00	0.00	
131137001	MULTAS	6,116,181,515.00	0.00	331,375,847.00	598,278,907.00	5,849,278,455.00	0.00	
1385	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	13,244,728,802.93	0.00	394,292,621.00	40,326,353.00	13,598,695,070.93	0.00	
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	13,244,728,802.93	0.00	394,292,621.00	40,326,353.00	13,598,695,070.93	0.00	
138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	13,244,728,802.93	0.00	394,292,621.00	40,326,353.00	13,598,695,070.93	0.00	
1384	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	50,661,500.00	0.00	0.00	50,661,500.00	0.00	0.00	
138490	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	50,661,500.00	0.00	0.00	50,661,500.00	0.00	0.00	
138490001	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	50,661,500.00	0.00	0.00	50,661,500.00	0.00	0.00	
19	OTROS ACTIVOS	203,987,990.01	0.00	0.00	11,332,666.11	192,655,323.90	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	203,987,989.99	0.00	11,332,666.11	0.00	215,320,656.10	
197508	AMORTIZACIÓN SOFTWARE	0.00	203,987,989.99	0.00	11,332,666.11	0.00	215,320,656.10	
197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0.00	203,987,989.99	0.00	11,332,666.11	0.00	215,320,656.10	
2	PASIVO	0.00	1,783,172,745.38	14,871,911,157.12	14,907,948,731.04	0.00	1,819,210,319.30	
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	1,783,172,745.38	14,871,911,157.12	14,907,948,731.04	0.00	1,819,210,319.30	
2490	ACREEDORES	0.00	504,486,183.00	14,757,048,022.51	14,788,094,081.38	0.00	535,532,241.87	
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	476,560,000.00	238,280,000.00	238,280,000.00	0.00	476,560,000.00	



**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA**  
**BALANCE GENERAL - RESUMIDO**  
**PL481-71790 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2017**  
 Desde Fecha: 2018-09-01 Hasta Fecha: 2018-09-30

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	476,560,000.00	238,280,000.00	238,280,000.00	0.00	476,560,000.00
	249054	HONORARIOS	0.00	0.00	847,462,301.47	878,508,360.34	0.00	31,046,058.87
	249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0.00	0.00	847,462,301.47	878,508,360.34	0.00	31,046,058.87
	249055	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	13,671,305,721.04	13,671,305,721.04	0.00	0.00
	249055001	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	13,671,305,721.04	13,671,305,721.04	0.00	0.00
	2436	RTFE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	43,206,533.52	45,732,262.61	16,383,340.66	0.00	13,857,611.57
	243603	HONORARIOS	0.00	30,929,701.36	32,878,983.09	12,643,305.08	0.00	10,694,023.35
	243603001	HONORARIOS	0.00	30,929,701.36	32,878,983.09	12,643,305.08	0.00	10,694,023.35
	243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0.00	5,248,370.70	5,572,168.95	1,295,432.70	0.00	971,634.45
	243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0.00	5,248,370.70	5,572,168.95	1,295,432.70	0.00	971,634.45
	243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0.00	7,028,461.46	7,281,110.57	2,444,602.88	0.00	2,191,953.77
	243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0.00	7,028,461.46	7,281,110.57	2,444,602.88	0.00	2,191,953.77
	2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	1,235,480,028.86	69,130,872.00	103,471,309.00	0.00	1,269,820,465.86
	240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0.00	1,235,480,028.86	69,130,872.00	103,471,309.00	0.00	1,269,820,465.86
	240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0.00	1,235,480,028.86	69,130,872.00	103,471,309.00	0.00	1,269,820,465.86
	3	PATRIMONIO	0.00	352,534,045,999.36	0.00	4,230,849,126.06	0.00	356,764,895,125.42
	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIEF	0.00	352,534,045,999.36	0.00	4,230,849,126.06	0.00	356,764,895,125.42
	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	35,502,040,083.00	0.00	4,230,849,126.06	0.00	39,732,889,209.06
	311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	35,502,040,083.00	0.00	4,230,849,126.06	0.00	39,732,889,209.06
	311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	35,502,040,083.00	0.00	4,230,849,126.06	0.00	39,732,889,209.06
	4	INGRESOS	0.00	52,284,715,242.13	0.10	6,066,737,664.17	0.00	58,351,452,906.20
	41	INGRESOS FISCALES	0.00	32,235,662,975.04	0.00	3,465,806,628.77	0.00	35,701,469,603.81
	4110	NO TRIBUTARIOS	0.00	32,235,662,975.04	0.00	3,465,806,628.77	0.00	35,701,469,603.81
	411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0.00	32,235,662,975.04	0.00	3,465,806,628.77	0.00	35,701,469,603.81
	411071002	MULTAS	0.00	7,557,596,209.00	0.00	291,049,494.00	0.00	7,848,645,703.00
	411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0.00	24,678,066,766.04	0.00	3,174,757,134.77	0.00	27,852,823,900.81
	48	OTROS INGRESOS	0.00	20,049,052,267.09	0.10	2,600,931,035.40	0.00	22,649,983,302.39
	4802	FINANCIEROS	0.00	20,047,615,813.55	0.10	2,600,930,501.88	0.00	22,648,546,315.33
	480233	INTERESES DE MORA	0.00	93,518,137.20	0.00	3,087,536.00	0.00	96,605,673.20
	480233001	INTERESES DE MORA	0.00	93,518,137.20	0.00	3,087,536.00	0.00	96,605,673.20
	480201	INTERES SOBRE DEP INST FICIERAS	0.00	196,553,923.00	0.00	31,814,754.00	0.00	228,368,677.00
	480201001	CUENTAS DE AHORROS	0.00	196,553,923.00	0.00	31,814,754.00	0.00	228,368,677.00
	480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0.00	19,718,559,753.35	0.10	2,564,758,211.88	0.00	22,283,317,965.13
	480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0.00	19,718,559,753.35	0.10	2,564,758,211.88	0.00	22,283,317,965.13
	480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0.00	38,984,000.00	0.00	1,270,000.00	0.00	40,254,000.00

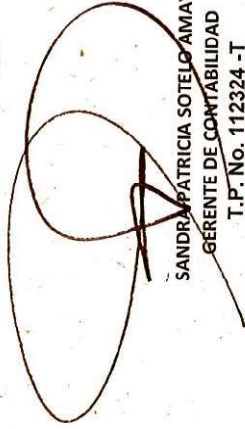


FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
 BALANCE GENERAL - RESUMIDO  
 PL481-71790 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2017

Desde Fecha: 2018-09-01 Hasta Fecha: 2018-09-30

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	7,121,445,712.09	941,257,134.00	0.00	0.00	6,180,188,578.09
	919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0.00	7,121,445,712.09	941,257,134.00	0.00	0.00	6,180,188,578.09
	919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0.00	7,121,445,712.09	941,257,134.00	0.00	0.00	6,180,188,578.09
	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)	7,320,346,231.09	0.00	0.00	941,257,134.00	6,379,089,097.09	0.00
	9905	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	7,121,445,712.09	0.00	0.00	941,257,134.00	6,180,188,578.09	0.00
	990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	7,121,445,712.09	0.00	0.00	941,257,134.00	6,180,188,578.09	0.00
	990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	7,121,445,712.09	0.00	0.00	941,257,134.00	6,180,188,578.09	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

  
 ANDRÉS PABÓN SANABRIA  
 REPRESENTANTE LEGAL

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



FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
 BALANCE GENERAL - RESUMIDO  
 P1481-71790 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2017  
 Desde Fecha: 2018-09-01 Hasta Fecha: 2018-09-30

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	38,984,000.00	0.00	1,270,000.00	0.00	40,254,000.00
4808	EXTRAORDINARIOS	0.00	1,436,453.54	0.00	533.52	0.00	1,436,987.06
480890	EXTRAORDINARIOS	0.00	1,436,453.54	0.00	533.52	0.00	1,436,987.06
480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	1,436,453.54	0.00	533.52	0.00	1,436,987.06
5	GASTOS	52,284,715,242.13	0.00	6,097,257,664.07	30,520,000.00	58,351,452,906.20	0.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9,234,918,988.99	0.00	1,135,322,840.00	30,520,000.00	10,339,721,828.99	0.00
5111	GENERALES	9,234,918,988.99	0.00	1,135,322,840.00	30,520,000.00	10,339,721,828.99	0.00
511178	COMISIONES	1,903,618,447.00	0.00	238,280,000.00	0.00	2,141,898,447.00	0.00
511178001	COMISIONES	1,903,618,447.00	0.00	238,280,000.00	0.00	2,141,898,447.00	0.00
511179	HONORARIOS	7,331,300,541.99	0.00	897,042,840.00	30,520,000.00	8,197,823,381.99	0.00
511179001	HONORARIOS	7,331,300,541.99	0.00	897,042,840.00	30,520,000.00	8,197,823,381.99	0.00
53	DETERIORO, DEPRECIA, AMORTIZ	90,661,328.88	0.00	11,332,666.11	0.00	101,993,994.99	0.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	90,661,328.88	0.00	11,332,666.11	0.00	101,993,994.99	0.00
536606	SOFTWARE	90,661,328.88	0.00	11,332,666.11	0.00	101,993,994.99	0.00
536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	90,661,328.88	0.00	11,332,666.11	0.00	101,993,994.99	0.00
58	OTROS GASTOS	7,457,094,841.26	0.00	719,753,031.90	0.00	8,176,847,873.16	0.00
5804	FINANCIEROS	7,292,118,416.26	0.00	719,753,031.90	0.00	8,011,871,448.16	0.00
580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	7,292,116,629.75	0.00	719,753,031.90	0.00	8,011,869,661.65	0.00
580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	7,292,116,629.75	0.00	719,753,031.90	0.00	8,011,869,661.65	0.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,786.51	0.00	0.00	0.00	1,786.51	0.00
580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,786.51	0.00	0.00	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	35,502,040,083.00	0.00	4,230,849,126.06	0.00	39,732,889,209.06	0.00
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	35,502,040,083.00	0.00	4,230,849,126.06	0.00	39,732,889,209.06	0.00
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	35,502,040,083.00	0.00	4,230,849,126.06	0.00	39,732,889,209.06	0.00
590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	35,502,040,083.00	0.00	4,230,849,126.06	0.00	39,732,889,209.06	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	941,257,134.00	941,257,134.00	0.00	0.00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	7,121,445,712.09	941,257,134.00	0.00	0.00	6,180,188,578.09

B

5

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA  
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2017  
CODIGO: 96300000  
FECHA DE CORTE: 30/09/2018

**ANALISIS DE INDICADORES**

**CAPITAL NETO DE TRABAJO**  
Activo Cte. - Pasivo Cte. 92,649,914,554 "El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones"

**RAZON DE LIQUIDEZ**  
Activo Cte./ Pasivo Cte. 51.9 "Indica cual es la capacidad del Fondo para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo comprometiendole sus activos corrientes"

**RAZON DE ENDEUDAMIENTO**  
Pasivo Total/ Activo Total 0.51% "Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participacion de los acreedores en los activos de la empresa."

**SOLIDEZ**  
Activo Total / Pasivo Total 197.1 "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	358,584,105,445
TOTAL PASIVO	1,819,210,319
PATRIMONIO	356,764,895,125
TOTAL INGRESOS	58,351,452,906
TOTAL GASTOS	58,351,452,906
ACTIVO CORRIENTE	94,469,124,873
PASIVO CORRIENTE	1,819,210,319



RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

sep-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 BBVA cta Cie	309013969	21,810,338.08 \$	-	3,927.00 \$	-	-	-	21,806,411.08 \$
BANCO BBVA cta Aho	309040509	4,821,463,785.00 \$	-	-	-	-	-	4,821,463,785.00 \$
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Cie	3-0820004916	5,686,226.00 \$	-	77,897.00 \$	-	-	-	5,608,329.00 \$
BANCO BOGOTA cta Aho	322479	7,911,020.61 \$	-	-	-	-	-	7,911,020.61 \$
<b>TOTALES</b>		<b>4,856,871,369.69 \$</b>		<b>81,824.00 \$</b>				<b>4,856,789,545.69 \$</b>

**SMIZC**  
Sandra Milena Rozo C.  
FIDUPREVISORA S.A.

ELABORADO POR:

*Handwritten signature*



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: SANTA FE DE BÓGOTA D.C.  
 ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2017  
 CÓDIGO: 96300000  
 FECHA DE CORTE: 30/09/18

CONCEPTO			ENTIDAD RECÍPROCA		Cifras en pesos		Cifras en miles de pesos	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	NIT	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
122101	Títulos de tesorería TES	899999090	923272395	Deuda Pública Nación	20,139,630,048.64	0.00	20,139,630.05	0.00
131137	MULTAS	89999906	210111001	DISTRITO CAPITAL	0.00	111,335,460,176.56	0.00	111,335,460.18
131137	MULTAS	80010406	210170001	DEPARTAMENTO DE SUCRE	11,334,000.00	0.00	11,334.00	0.00
131137	MULTAS	80009381	12400000	DISTRITO CAPITAL	7,377,170.00	0.00	7,377.17	0.00
131137	MULTAS	81200133	220123670	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	32,217,500.00	0.00	32,217.50	0.00
131137	MULTAS	86001115	41100000	DISTRITO CAPITAL	68,945,400.00	0.00	68,945.40	0.00
131137	MULTAS	80025292	215786757	DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	6,443,500.00	0.00	6,443.50	0.00
131137	MULTAS	80600815	220113600	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	48,326,250.00	0.00	48,326.25	0.00
131137	MULTAS	89090729	127705000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	51,500,000.00	0.00	51,500.00	0.00
131137	MULTAS	82400042	266620045	DEPARTAMENTO DE CESAR	36,885,850.00	0.00	36,885.85	0.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	80009416	118686000	DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	14,737,500.00	0.00	14,737.50	0.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	80009908	215852258	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0.00	2,040,000.00	0.00	2,040.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	80001865	211986219	DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	0.00	4,969,000.00	0.00	4,969.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	80009572	210118001	DEPARTAMENTO DE CAQUETA	0.00	4,969,000.00	0.00	4,969.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	89120091	213552835	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0.00	47,976,500.00	0.00	47,976.50
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	89178004	218947189	DEPARTAMENTO DE MAGDALENA	0.00	24,845,000.00	0.00	24,845.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	80009159	111818000	DEPARTAMENTO DE CAQUETA	0.00	6,922,400.00	0.00	6,922.40
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	80007993	231170001	DEPARTAMENTO DE SUCRE	0.00	6,505,500.00	0.00	6,505.50
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	80012375	923272446	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0.00	1,854,000.00	0.00	1,854.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	80021554	823200000	DISTRITO CAPITAL	0.00	2,769,000.00	0.00	2,769.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	83050553	240408001	DEPARTAMENTO DE ATLANTICO	0.00	62,221,000.00	0.00	62,221.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	86001115	41100000	DISTRITO CAPITAL	0.00	8,034,000.00	0.00	8,034.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	89070326	123873000	DEPARTAMENTO DE TOLIMA	0.00	20,600,000.00	0.00	20,600.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	89020478	220168572	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	3,815,000.00	0.00	3,815.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	90000802	923271279	DEPARTAMENTO DE SUCRE	0.00	17,685,000.00	0.00	17,685.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	90001422	220152720	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0.00	10,300,000.00	0.00	10,300.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	89120044	125852000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0.00	11,334,000.00	0.00	11,334.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	89120054	126552000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0.00	4,928,000.00	0.00	4,928.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	89120110	125952000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0.00	7,983,500.00	0.00	7,983.50
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	90014029	923271235	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0.00	19,769,540.00	0.00	19,769.54
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	90019376	923272027	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0.00	7,498,864.00	0.00	7,498.86
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	90016088	923271370	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0.00	6,443,500.00	0.00	6,443.50
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	90011372	923271474	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0.00	5,356,000.00	0.00	5,356.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	90012785	923270907	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0.00	11,799,500.00	0.00	11,799.50
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	90019267	923271349	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0.00	2,918,235.00	0.00	2,918.24
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	89098156	212005120	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	1,545,000.00	0.00	1,545.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	89090644	215405154	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	103,418,100.00	0.00	103,418.10
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	89098366	214005240	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	103,418,100.00	0.00	103,418.10
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	80009573	219418094	DEPARTAMENTO DE CAQUETA	0.00	2,575,000.00	0.00	2,575.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	89021092	211368013	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	13,789,080.00	0.00	13,789.08
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	89050198	217154871	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	0.00	21,424,000.00	0.00	21,424.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	80009905	213652036	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0.00	3,688,585.00	0.00	3,688.59
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	89021093	215268152	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	4,969,000.00	0.00	4,969.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	80003502	211552215	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0.00	12,887,000.00	0.00	12,887.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	80022249	216552565	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0.00	4,969,000.00	0.00	4,969.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	80022250	219052390	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0.00	4,524,500.00	0.00	4,524.50
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	81400373	218052480	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0.00	11,863,540.00	0.00	11,863.54
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	89150086	213019130	DEPARTAMENTO DE CAUCA	0.00	1,484,500.00	0.00	1,484.50
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	80014872	219452694	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0.00	29,475,000.00	0.00	29,475.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	80002032	214052540	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0.00	4,969,000.00	0.00	4,969.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	89000133	217263272	DEPARTAMENTO DE QUINDIO	0.00	4,969,000.00	0.00	4,969.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	89020119	217568575	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	1,301,100.00	0.00	1,301.10
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	89098108	216105761	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	32,136,000.00	0.00	32,136.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	89098034	217905679	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	7,732,200.00	0.00	7,732.20
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	89098380	219005690	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	13,789,080.00	0.00	13,789.08
138510	AMON REGIM SFG SOCIA	80009911	217352473	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0.00	8,034,000.00	0.00	8,034.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	80009914	219652696	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0.00	4,969,000.00	0.00	4,969.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	80009907	215052250	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0.00	4,969,000.00	0.00	4,969.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	81400719	220152565	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0.00	4,969,000.00	0.00	4,969.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	81600314	230166318	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0.00	2,947,500.00	0.00	2,947.50
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	90017647	923271158	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0.00	14,167,500.00	0.00	14,167.50
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	90012989	923271266	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0.00	2,464,000.00	0.00	2,464.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	90013388	923270916	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0.00	2,464,000.00	0.00	2,464.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	90012720	923270892	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0.00	1,848,000.00	0.00	1,848.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	82300254	220170418	DEPARTAMENTO DE SUCRE	0.00	1,288,700.00	0.00	1,288.70
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	90010982	923271096	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0.00	2,464,000.00	0.00	2,464.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	90016636	923271572	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0.00	6,894,500.00	0.00	6,894.50
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	86001476	80500000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0.00	13,789,080.00	0.00	13,789.08
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	90015334	923270908	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0.00	257,800,000.00	0.00	257,800.00
					0.00	1,848,000.00	0.00	1,848.00
					20,417,397,218.64	112,359,270,370.56	20,417,397.22	112,072,044.20



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

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>
	<b>\$ 94,469,124,873.33</b>		<b>\$ 1,819,210,319.30</b>
11	Efectivo 4,856,871,369.69	22	Emisión y colocación de títulos de deuda -
12	Inversiones e instrumentos derivados 83,762,975,048.64	23	Préstamos por pagar -
13	Cuentas por cobrar 5,849,278,455.00	24	Cuentas por pagar 549,389,853.44
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 1,269,820,465.86
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>NO CORRIENTE</b>
	<b>264,114,980,571.39</b>		<b>-</b>
12	Inversiones e instrumentos derivados 250,323,630,176.56	22	Emisión y colocación de títulos de deuda -
13	Cuentas por cobrar 13,598,695,070.93	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 192,655,323.90	29	Otros pasivos -
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * -		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>3 PATRIMONIO</b>
	<b>\$ 358,584,105,444.72</b>		<b>\$ 356,764,895,125.42</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>31 Patrimonio de las entidades de gobierno</b>
81	Derechos contingentes -		<b>317,032,005,916.36</b>
82	Deudoras fiscales -		<b>39,732,889,209.06</b>
83	Deudoras de control 2,518,345,017.22		
84	Deudoras fiduciarias -		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
89	Deudoras por contra (CR) -2,518,345,017.22		<b>\$ 358,584,105,444.72</b>
			<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>
		91	Responsabilidades contingentes -6,180,188,578.09
		92	Acreedoras fiscales -
		93	Acreedoras de control -198,900,519.00
		94	Acreedoras fiduciarias -
		99	Acreedoras por contra (db) 6,379,089,097.09

  
**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 Septiembre al 30 de Septiembre de 2018**

Código

	<b>INGRESOS</b>	
41	Ingresos fiscales	\$ <u>35,701,469,603.81</u>
42	Venta de bienes	35,701,469,603.81
43	Venta de servicios	-
44	Transferencias	-
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	-
	<b>GASTOS</b>	
51	De administración y Operación	\$ <u>10,441,715,823.98</u>
52	De ventas	10,441,715,823.98
53	Deterioro, depreciación y amortización	-
54	Transferencias	-
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<u>\$ 25,259,753,779.83</u>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	
48	Otros ingresos	\$ <u>22,649,983,302.39</u>
		22,649,983,302.39
	<b>OTROS GASTOS</b>	
58	Otros gastos	\$ <u>8,176,847,873.16</u>
		8,176,847,873.16
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u>\$ 39,732,889,209.06</u>

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

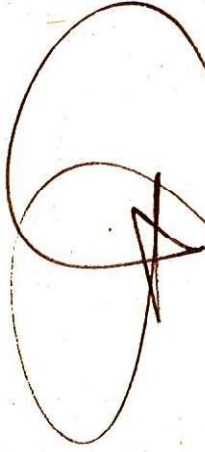
  
**SANDRA PATRICIA SOTELO AMAYA**  
**GERENTE DE CONTABILIDAD**  
**T.P. No. 112324 -T**



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
<b>De 01 de Septiembre de 2018</b>			
Aportes en dinero	\$ 317,032,005,916.36	\$ 35,502,040,083.00	\$ 352,534,045,999.36
Restitución de aportes	-	-	-
Utilidades del Ejercicio	-	-	-
<b>Al 30 de Septiembre de 2018</b>	<b>\$ 317,032,005,916.36</b>	<b>\$ 39,732,889,209.06</b>	<b>\$ 4,230,849,126.06</b>
			<b>356,764,895,125.42</b>

  
 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 30 de Septiembre de 2018

**Recaudo clientes**

Cuentas por cobrar	238,326,723.00
Intereses de mora	3,087,536.00
Pagos contratos	(821,619,169.56)
Pagos impuestos	(43,206,000.00)
Pago comisión fiduciaria	(238,280,000.00)
Devolución de recursos a terceros	50,839,114.00
Rendimientos financieros	31,637,140.00
CxC comisiones sebra	-
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de operación</b>	<b>(779,214,656.56)</b>

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

Compra inversiones	(23,625,947,515.00)
Redención y venta inversiones	19,053,655,000.00
Intereses por operaciones de portafolio	4,572,292,515.00
<b>Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión</b>	<b>-</b>

Flujos de efectivo de las actividades de financiación:

Aportes	3,174,757,134.77
<b>Efectivo (usado en) las actividades de financiación</b>	<b>3,174,757,134.77</b>

Incremento neto en efectivo y equivalentes de efectivo (1,068,088,036.79)

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo 5,924,959,406.48

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 4,856,871,369.69

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

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

02