

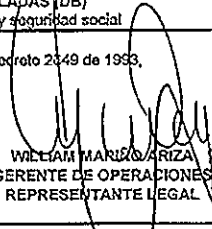
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F.P. MINPROTECCION - FONDO RIESGOS PROFESIONALES
CÓDIGO: 96300000
FECHA DE CORTE: 30/04/15
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)


CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
100000	ACTIVO	200.451.373	0	62.653.162	50.166.407	202.839.128	0
110000	EFECTIVO	1.257.953	0	25.431.162	25.209.726	1.479.389	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.257.953	0	25.431.162	25.209.726	1.479.389	0
111005	CUENTA CORRIENTE	515.181	0	14.100.950	14.116.926	500.206	0
111005004	Gastos Generales con situacion de Fondos D/TN	515.181	0	14.100.950	14.116.926	500.206	0
111006	CUENTA DE AHORRO	742.772	0	11.330.212	11.093.800	979.183	0
111006003	Bancolombia	91.608	0	318	0	91.926	0
111006013	Banco BBVA	624.772	0	11.312.551	11.093.800	843.523	0
111006040	Banco Agrario	26.391	0	47.343	0	43.735	0
120000	INVERSIONES	188.241.697	0	26.723.757	24.673.000	190.292.354	0
120100	DE RENTA FIJA	187.197.831	0	25.135.306	23.673.000	188.680.137	0
120101	TITULOS DE TESORERIA - TES.	67.893.882	0	14.299.499	9.239.665	72.953.816	0
120101001	Moneda Nacional	67.893.882	0	14.299.499	9.239.665	72.953.816	0
120106	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	83.288.874	0	10.792.432	14.354.900	79.706.406	0
120106001	Certificados de Depósito a Término	83.288.874	0	10.792.432	14.354.900	79.706.406	0
120110	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO	36.035.075	0	43.376	78.535	35.999.915	0
120110001	Moneda Nacional	36.035.075	0	43.376	78.535	35.999.915	0
120200	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RENTA VARIABLE	1.043.766	0	1.588.451	1.000.000	1.632.217	0
120204	CARTERAS COLECTIVAS	1.043.766	0	1.588.451	1.000.000	1.632.217	0
120204001	Cartera Colectiva a la Vista	1.043.766	0	1.588.451	1.000.000	1.632.217	0
140000	DEUDORES	10.951.823	0	398.244	292.881	11.067.385	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.662.091	0	251.430	244.472	2.569.049	0
140170	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	2.662.091	0	251.430	244.472	2.569.049	0
140170002	Multas	2.662.091	0	251.430	244.472	2.569.049	0
147500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	8.389.732	0	146.814	38.210	8.498.336	0
147513	ADMINISTRACIÓN DE REGIMÉN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	8.389.732	0	146.814	38.210	8.498.336	0
147513001	Administración de Regimen de Seguridad Social en Salud	8.389.732	0	146.814	38.210	8.498.336	0
200000	PASIVO	0	1.949.092	12.708.230	12.758.080	0	1.998.043
240000	CUENTAS POR PAGAR	0	640.437	12.210.655	12.231.750	0	661.533
242500	ACREEDORES	0	639.274	12.208.387	12.211.115	0	642.002
242513	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	20.938	0	0	0	20.938
242513001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	20.938	0	0	0	20.938
242551	COMISIONES	0	380.869	149.074	151.802	0	383.697
242551001	Comisiones Fiduciarias	0	380.869	149.074	151.802	0	383.697
242552	HONORARIOS	0	237.467	560.386	560.386	0	237.467
242552001	Honorarios	0	237.467	560.386	560.386	0	237.467
242590	OTROS ACREEDORES	0	0	11.498.927	11.498.927	0	0
242590001	Otros Acreedores	0	0	11.498.927	11.498.927	0	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	1.163	2.267	20.634	0	19.530
243603	HONORARIOS	0	993	2.100	5.062	0	3.955
243603001	Honorarios	0	993	2.100	5.062	0	3.955
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0	0	0	10.776	0	10.776
243625001	Impuestos a la Ventas Retenido por consignar	0	0	0	10.776	0	10,776
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0	170	167	4.796	0	4,799
243627001	Retencion de impuesto de Industria y comercio por compras	0	170	167	4,796	0	4,799
290000	OTROS PASIVOS	0	1.308.655	497.575	526.331	0	1.337.410
290500	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0	1.308.655	497.575	526.331	0	1.337.410
290580	Recaudos Por Clasificar	0	1.308.655	497.575	526.331	0	1.337.410
290580001	Recaudos Por Clasificar FRP	0	1.308.655	497.575	526.331	0	1.337.410
300000	PATRIMONIO	0	188.871.294	0	0	0	188.871.294
310000	HACIENDA PUBLICA	0	188.871.294	0	0	0	188.871.294
310500	CAPITAL FISCAL	0	188.871.294	0	0	0	188.871.294
310501	NACIÓN	0	188.871.294	0	0	0	188.871.294
310501001	Nación	0	188.871.294	0	0	0	188.871.294
400000	INGRESOS	0	13.649.876	19.664.554	23.634.684	0	17.619.986
410000	INGRESOS FISCALES	0	8.170.681	19.664.554	22.188.472	0	10.794.500
411000	NO TRIBUTARIOS	0	8.170.681	19.664.554	22.188.472	0	10.794.500
411071	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	0	8.170.681	19.664.554	22.188.472	0	10.794.500
411071001	Uno por Ciento Aportes ARP	0	6.904.160	19.557.344	21.937.102	0	9.283.919
411071002	Multas	0	1.266.421	2.210	251.370	0	1.510.581
480000	OTROS INGRESOS	0	5.379.294	0	1.446.192	0	6.825.486
480500	FINANCIEROS	0	5.379.293	0	1.446.192	0	6.825.485
480513	Intereses de Mora	0	6.252	0	305	0	6.556

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
480513001	Intereses de Mora	0	6.252	0	305	0	6.556
480522	Intereses sobre Depósitos en Instituciones Financieras	0	12.310	0	3.767	0	16.077
480522001	Cuentas de ahorro	0	12.310	0	3.767	0	16.077
480584	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON. EN TITULOS DE DEUDA	0	5.333.327	0	1.422.662	0	6.755.989
480584001	Utilidad por Valorac. de las Invers. de Admon de Liquidez en Títulos de Deuda	0	5.333.327	0	1.422.662	0	6.755.989
480585	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON. EN TITULOS PARTICIP.	0	16.426	0	1.827	0	18.253
480585004	Derechos en Fondos de Valores y Fideicomisos de Inversión	0	16.426	0	1.827	0	18.253
480587	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVERS. EN TITULOS DE DEUDA	0	10.978	0	17.732	0	28.710
480587001	Utilidad en Negociación y Venta de Inversiones en Títulos de Deuda	0	10.978	0	17.732	0	28.710
500000	GASTOS	3.918.888	0	1.751.761	19.555	5.651.094	0
510000	ADMINISTRACION	231.795	0	77.265	0	309.060	0
511100	GENERALES	231.795	0	77.265	0	309.060	0
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	231.795	0	77.265	0	309.060	0
511111001	Comisiones, Honorarios y Servicios	231.795	0	77.265	0	309.060	0
520000	DE OPERACIÓN	1.698.692	0	1.127.021	19.555	2.806.159	0
521100	GENERALES	1.698.692	0	1.127.021	19.555	2.806.159	0
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	1.698.692	0	1.127.021	19.555	2.806.159	0
521109001	Comisiones, Honorarios y Servicios	1.698.692	0	1.127.021	19.555	2.806.159	0
580000	OTROS GASTOS	1.988.400	0	547.475	0	2.535.875	0
580500	FINANCIEROS	1.926.974	0	521.453	0	2.448.428	0
580568	Perdida por valorac. de las Invers. de Admon de Liquidez en títulos de deuda	1.926.974	0	521.453	0	2.448.428	0
580568001	Perdida por valorac. de las Invers. de Admon de Liquidez en títulos de deuda	1.926.974	0	521.453	0	2.448.428	0
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	61.427	0	26.022	0	87.449	0
581593	Otros Gastos	61.427	0	26.022	0	87.449	0
581593001	Otros Gastos	61.427	0	26.022	0	87.449	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL.	1.571.982	0	0	0	1.571.982	0
830100	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.502.997	0	0	0	1.502.997	0
830102	DERECHOS	1.502.997	0	0	0	1.502.997	0
830102001	Derechos	1.502.997	0	0	0	1.502.997	0
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	68.985	0	0	0	68.985	0
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	68.985	0	0	0	68.985	0
839090001	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	68.985	0	0	0	68.985	0
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	1.571.982	0	0	0	1.571.982
891000	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA.	0	1.571.982	0	0	0	1.571.982
891513	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	1.502.997	0	0	0	1.502.997
891513001	Bienes y Derechos Entregados en Garantía	0	1.502.997	0	0	0	1.502.997
891525	Bienes y Derechos Entregados en Garantía	0	68.985	0	0	0	68.985
891525001	Bienes y Derechos Entregados en Garantía	0	68.985	0	0	0	68.985
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	337.038	337.038	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	6.789.481	337.038	0	0	6.452.443
913500	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	509.820	0	0	0	509.820
913503	Reservas Presupuestales SIIF	0	509.820	0	0	0	509.820
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	6.279.661	337.038	0	0	5.942.623
919002	Garantías y Avalos Otorgados	0	6.279.661	337.038	0	0	5.942.623
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	6.789.481	0	0	337.038	6.452.443	0
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	6.789.481	0	0	337.038	6.452.443	0
990508	Reservas Presupuestales	509.820	0	0	0	509.820	0
990590	Otras Responsabilidad Contingentes	6.279.661	0	0	337.038	5.942.623	0
0	CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	0	0	18.636.043	18.636.043	0	0
020000	PRESUPUESTO DE INGRESOS	0	0	18.636.043	18.636.043	0	0
020900	INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES APROBADOS(DB)	0	0	0	0	0	0
020915	Fondos de Riesgos Profesionales	0	0	0	0	0	0
022200	INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES POR EJECUTAR(CR)	0	0	0	0	0	0
022215	Fondos de Riesgos Profesionales	0	0	0	0	0	0
022900	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIA S Y APORTES(CR)	0	188.047.321	0	18.636.043	0	206.683.365
022915	FONDOS DE RIESGOS PROFESIONALES	0	188.047.321	0	18.636.043	0	206.683.365
022915001	Uno por ciento aportes ARP	0	73.322.029	0	2.379.768	0	75.701.787
022915002	Multas	0	6.475.424	0	131.636	0	6.607.060
**022915003	Rendimientos Financieros	0	108.249.869	0	16.124.649	0	124.374.518
024300	RECAUDO DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	188.047.321	0	18.636.043	0	206.683.365	0
024305	FONDOS ESPECIALES	188.047.321	0	18.636.043	0	206.683.365	0
024306001	Uno por Ciento Aportes ARP	73.322.029	0	2.379.768	0	75.701.787	0
024306002	Multas	6.475.424	0	131.636	0	6.607.060	0
024306003	Rendimientos Financieros	108.249.869	0	16.124.649	0	124.374.518	0
030000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0
032300	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS	0	8.126.468	0	0	0	8.126.468
032312	Transferencias de Provision y seguridad social- otras	0	8.126.468	0	0	0	8.126.468
033400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR	2.705.164	0	0	0	2.705.164	0
033412	Transferencias de Provision y seguridad social- otras	2.705.164	0	0	0	2.705.164	0
035200	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS(DB)	5.302.765	0	0	0	5.302.765	0
***035212	Transferencias de Provision y seguridad social- otras	5.302.765	0	0	0	5.302.765	0

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
036200	OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	560.885	0	0	0	560.885	0
036212	Transferencias de Provision y seguridad social- otras	560.885	0	0	0	560.885	0
037200	PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	0	442.346	0	0	0	442.346
037212	Transferencias de Provision y seguridad social- otras	0	442.346	0	0	0	442.346
080000	RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
083000	RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS PGN (CR)	0	397.563	0	0	0	397.563
083021	Gasto de Inversion sector trabajo y seguridad social	0	397.563	0	0	0	397.563
083500	RESERVAS PRESUPUESTALES POR EJECUTAR PGN (DB)	278.253	0	0	0	278.253	0
083521	Gasto de Inversion sector trabajo y seguridad social	278.253	0	0	0	278.253	0
084000	OBLIGACIONES EN RESERVAS PRESUPUESTALES (DB)	0	0	0	0	0	0
084021	Gasto de Inversion sector trabajo y seguridad social	0	0	0	0	0	0
084500	RESERVAS PRESUPUESTALES PAGADAS PGN (DB)	119.310	0	0	0	119.310	0
084521	Gasto de Inversion sector Trabajo y seguridad social	119.310	0	0	0	119.310	0
085000	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (CR)	0	0	0	0	0	0
085021	Gasto de Inversion sector trabajo y seguridad social	0	0	0	0	0	0
085500	CUENTAS POR PAGAR PENDIENTES DE CANCELAR (DB)	0	0	0	0	0	0
085521	Gasto de Inversion sector trabajo y seguridad social	0	0	0	0	0	0
086000	CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS (DB)	0	0	0	0	0	0
086021	Gasto de Inversion sector trabajo y seguridad social	0	0	0	0	0	0

Estados Financieros Certificados según artículo 33 del Decreto 2049 de 1993.


WILLIAM MARÍN ARIZA
GERENTE DE OPERACIONES
REPRESENTANTE LEGAL


FILIBERTO ARIAS TIFARO
GERENTE DE CONTABILIDAD
T.P. No. 84078-T

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL - RESUMIDO
FUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES
Desde Fecha: 2015-04-01 Hasta Fecha: 2015-04-30

Unidad de Negocio	Mayor/Auxl	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	0	CUENTAS DE PLANEACION Y PPTO	-	-	18.636.043.407,13	18.636.043.407,13	-	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	02	PRESUPUESTO DE INGRESOS	-	-	18.636.043.407,13	18.636.043.407,13	-	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	0229	RECA EFECTIVO POR TRANS Y APOR	-	188.047.321.393,57	-	18.636.043.407,13	-	206.683.364.800,70
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	022915	FDOS DE RIESGOS PROFESIONALES	-	188.047.321.393,57	-	18.636.043.407,13	-	206.683.364.800,70
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	022915002	MULTAS	-	6.475.424.209,00	-	131.636.031,00	-	6.607.060.240,00
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	022915003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	108.249.868.613,06	-	16.124.649.109,35	-	124.374.517.722,41
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	022915001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	-	73.322.028.571,51	-	2.379.758.266,78	-	75.701.786.838,29
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	0243	RCDO DE INGRESOS NO AFORADOS	188.047.321.393,57	-	18.636.043.407,13	-	206.683.364.800,70	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	024306	FONDOS ESPECIALES	188.047.321.393,57	-	18.636.043.407,13	-	206.683.364.800,70	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	024306002	MULTAS	-	6.475.424.209,00	-	131.636.031,00	-	6.607.060.240,00
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	024306003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	108.249.868.613,06	-	16.124.649.109,35	-	124.374.517.722,41	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	024306001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	73.322.028.571,51	-	2.379.758.266,78	-	75.701.786.838,29	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	0323	TRANSFERENCIAS CTES APROBADAS	-	8.126.467.961,60	-	-	-	8.126.467.961,60
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	032312	TRANSF PREVIS Y SEG SOCIAL- OT	-	8.126.467.961,60	-	-	-	8.126.467.961,60
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	032312001	TRANSF PREVIS Y SEG SOCIAL- OT	-	8.126.467.961,60	-	-	-	8.126.467.961,60
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	0334	TRANSF CORRIENTES POR EJECUTAR	2.705.164.025,60	-	-	-	2.705.164.025,60	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	033412	TRANSF PREVIS Y SEG SOCIAL- OT	2.705.164.025,60	-	-	-	2.705.164.025,60	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	033412001	TRANSF PREVIS Y SEG SOCIAL- OT	2.705.164.025,60	-	-	-	2.705.164.025,60	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	0352	TRANSF CTES COMPROMETIDAS(DB)	5.302.765.379,60	-	-	-	5.302.765.379,60	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	035212	TRANSF CTES COMPROMETIDAS(DB)	5.302.765.379,60	-	-	-	5.302.765.379,60	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	035212001	TRANSF CTES COMPROMETIDAS(DB)	5.302.765.379,60	-	-	-	5.302.765.379,60	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	0362	OBLIG EN TRANSF CORRIENTES(DB)	560.885.050,40	-	-	-	560.885.050,40	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	036212	TRANSF PREVIS Y SEG SOCIAL- OT	560.885.050,40	-	-	-	560.885.050,40	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	036212001	TRANSF PREVIS Y SEG SOCIAL- OT	560.885.050,40	-	-	-	560.885.050,40	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	0372	PAGOS EFECT POR TRANS CTES(DB)	-	442.346.494,00	-	-	-	442.346.494,00
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	037212	TRANSF PREVIS Y SEG SOCIAL- OT	-	442.346.494,00	-	-	-	442.346.494,00
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	037212001	TRANSF PREVIS Y SEG SOCIAL- OT	-	442.346.494,00	-	-	-	442.346.494,00
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	0830	RESERV PPTALES CONSTIT PGN(CR)	-	397.563.422,11	-	-	-	397.563.422,11
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	083021	GTO INV SECT TRABAJO Y S SOCIAL	-	397.563.422,11	-	-	-	397.563.422,11
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	083021001	GTO INV SECT TRABAJO Y S SOCIAL	-	397.563.422,11	-	-	-	397.563.422,11
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	0835	RESERV PPTALES POR EJE PGN(DB)	278.253.367,11	-	-	-	278.253.367,11	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	083521	GTO INV SECT TRABAJO Y S SOCIAL	278.253.367,11	-	-	-	278.253.367,11	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	083521001	GTO INV SECT TRABAJO Y S SOCIAL	278.253.367,11	-	-	-	278.253.367,11	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	0845	RESERV PPTALES PAGADAS PGN(DB)	119.310.055,00	-	-	-	119.310.055,00	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	084521	GTO INV SECT TRABAJO Y S SOCIAL	119.310.055,00	-	-	-	119.310.055,00	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	084521001	GTO INV SECT TRABAJO Y S SOCIAL	119.310.055,00	-	-	-	119.310.055,00	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	1	ACTIVOS	200.451.372.849,28	-	52.553.162.349,14	50.165.407.076,52	202.839.128.121,90	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	11	EFECTIVO	1.257.953.314,75	-	25.431.161.957,72	25.209.725.946,25	1.479.389.326,22	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	1.257.953.314,75	-	25.431.161.957,72	25.209.725.946,25	1.479.389.326,22	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	111005	CUENTA CORRIENTE	515.181.344,71	-	14.100.950.431,78	14.115.925.946,25	500.205.830,24	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	111005004	GTO INV SECT TRABAJO Y S SOCIAL	515.181.344,71	-	14.100.950.431,78	14.115.925.946,25	500.205.830,24	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	111006	CUENTA DE AHORRO	742.771.970,04	-	11.330.211.525,94	11.093.800.000,00	979.183.495,98	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	111006040	BANCO AGRARIO	26.391.389,00	-	17.343.264,00	-	43.734.653,00	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	111006013	BANCO BBVA	624.772.446,21	-	11.312.550.742,00	11.093.800.000,00	843.523.188,21	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	111006003	BANCOLOMBIA	91.608.134,83	-	317.519,94	-	91.925.654,77	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	12	INVERSIÓN E INSTRUMENT DERIVADOS	188.241.596.648,83	-	26.723.756.867,04	24.672.999.644,89	190.292.353.870,98	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	1201	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	187.197.850.621,76	-	25.135.305.889,63	23.672.999.644,89	188.660.136.860,50	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	120101	TÍTULOS DE TESORERÍA-TES	67.893.881.621,76	-	14.299.499.283,62	9.239.565.044,88	72.953.815.860,50	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	120101001	MONEDA NACIONAL	67.893.881.621,76	-	14.299.499.283,62	9.239.565.044,88	72.953.815.860,50	-

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL - RESUMIDO
PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES

Desde Fecha: 2015-04-01. Hasta Fecha: 2015-04-30

Unidad de Negocio	Mayor/Auxl	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	120106	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	83.268.874.000,00	-	10.792.431.600,01	14.354.899.600,01	79.706.406.000,00	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	120106001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	83.268.874.000,00	-	10.792.431.600,01	14.354.899.600,01	79.706.406.000,00	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	120110	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	36.035.075.000,00	-	43.375.000,00	78.535.000,00	35.999.915.000,00	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	120110001	MONEDA NACIONAL	36.035.075.000,00	-	43.375.000,00	78.535.000,00	35.999.915.000,00	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	1202	INVERS ADMON LIQ TITU PARTICIP	1.043.766.027,07	-	1.588.450.983,41	1.000.000.000,00	1.632.217.010,48	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	120204	CARTERAS COLECTIVAS	1.043.766.027,07	-	1.588.450.983,41	1.000.000.000,00	1.632.217.010,48	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	120204001	CARTERA COLECTIVA A LA VISTA	1.043.766.027,07	-	1.588.450.983,41	1.000.000.000,00	1.632.217.010,48	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	14	DEUDORES	10.951.822.885,70	-	398.243.524,38	282.681.485,38	11.067.384.924,70	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.562.091.054,00	-	251.429.911,00	244.471.712,00	2.569.049.253,00	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	140170	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	2.562.091.054,00	-	251.429.911,00	244.471.712,00	2.569.049.253,00	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	140170002	MULTAS	2.562.091.054,00	-	251.429.911,00	244.471.712,00	2.569.049.253,00	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	8.389.731.831,70	-	146.813.613,38	38.209.773,38	8.498.335.671,70	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	147513	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	8.389.731.831,70	-	146.813.613,38	38.209.773,38	8.498.335.671,70	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	147513001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	8.389.731.831,70	-	146.813.613,38	38.209.773,38	8.498.335.671,70	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	2	PASIVO	-	1.949.092.029,17	12.708.729.917,01	12.758.080.443,94	-	1.998.942.556,10
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	24	CUENTAS POR PAGAR	-	640.437.396,67	12.210.654.522,01	12.231.749.767,94	-	661.532.642,60
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	2425	ACREEDORES	-	639.274.233,80	12.208.387.337,80	12.211.115.392,99	-	642.002.288,99
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	242513	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-	20.938.392,00	-	-	-	20.938.392,00
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	242513001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-	20.938.392,00	-	-	-	20.938.392,00
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	242551	COMISIONES	-	380.869.298,70	149.074.054,00	151.802.109,19	-	383.597.353,89
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	242551001	COMISION FIDUCIARIA	-	380.869.298,70	149.074.054,00	151.802.109,19	-	383.597.353,89
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	242552	HONORARIOS	-	237.466.543,10	560.386.393,80	560.386.393,80	-	237.466.543,10
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	242552001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	-	237.466.543,10	560.386.393,80	560.386.393,80	-	237.466.543,10
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	242590	OTROS ACREEDORES	-	-	11.498.926.890,00	11.498.926.890,00	-	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	242590001	OTROS ACREEDORES	-	-	11.498.926.890,00	11.498.926.890,00	-	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	2436	RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	1.163.162,87	2.267.184,21	20.634.374,95	-	19.530.353,61
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	243603	HONORARIOS	-	992.998,76	2.099.820,36	5.061.713,57	-	3.954.891,97
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	243603001	HONORARIOS	-	992.998,76	2.099.820,36	5.061.713,57	-	3.954.891,97
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	243625	IMPPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	-	-	-	10.776.422,09	-	10.776.422,09
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	243625001	IMPPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	-	-	-	10.776.422,09	-	10.776.422,09
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	-	170.164,11	167.363,85	4.796.239,29	-	4.799.039,55
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	-	170.164,11	167.363,85	4.796.239,29	-	4.799.039,55
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	29	OTROS PASIVOS	-	1.308.654.632,50	497.575.395,00	526.330.676,00	-	1.337.409.913,50
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	1.308.654.632,50	497.575.395,00	526.330.676,00	-	1.337.409.913,50
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	-	1.308.654.632,50	497.575.395,00	526.330.676,00	-	1.337.409.913,50
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	290580001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	-	1.308.654.632,50	497.575.395,00	526.330.676,00	-	1.337.409.913,50
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	3	PATRIMONIO	-	188.871.293.862,85	-	-	-	188.871.293.862,85
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	31	HACIENDA PUBLICA	-	188.871.293.862,85	-	-	-	188.871.293.862,85
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	3105	CAPITAL FISCAL	-	188.871.293.862,85	-	-	-	188.871.293.862,85
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	310501	NACION	-	188.871.293.862,85	-	-	-	188.871.293.862,85
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	310501001	NACION	-	188.871.293.862,85	-	-	-	188.871.293.862,85
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	4	INGRESOS	-	13.549.875.086,81	19.564.553.883,31	23.634.664.452,07	-	17.619.985.655,57
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	41	INGRESOS FISCALES	-	8.170.581.327,87	19.564.553.783,31	22.188.472.100,09	-	10.794.499.644,65
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	4110	NO TRIBUTARIOS	-	8.170.581.327,87	19.564.553.783,31	22.188.472.100,09	-	10.794.499.644,65
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	411071	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	-	8.170.581.327,87	19.564.553.783,31	22.188.472.100,09	-	10.794.499.644,65
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	411071002	MULTAS	-	1.266.420.908,00	7.210.000,00	251.370.050,00	-	1.510.580.958,00
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	-	6.904.160.419,87	19.557.343.783,31	21.937.102.050,09	-	9.283.918.686,65
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	48	OTROS INGRESOS	-	5.379.293.758,94	100,00	1.446.192.351,98	-	6.825.486.010,92
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	4805	FINANCIEROS	-	5.379.292.892,98	100,00	1.446.192.351,98	-	6.825.485.144,96

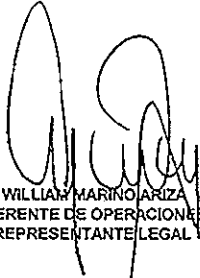
FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL - RESUMIDO
PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES


Desde Fecha: 2015-04-01 Hasta Fecha: 2015-04-30

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	480513	INTERESES DE MORA	-	6.251.686,00	-	304.739,00	-	6.556.425,00
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	480513001	INTERESES DE MORA	-	6.251.686,00	-	304.739,00	-	6.556.425,00
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	480522	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	-	12.310.366,48	-	3.767.025,94	-	16.077.392,42
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	480522001	CUENTAS DE AHORROS	-	12.310.366,48	-	3.767.025,94	-	16.077.392,42
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	480584	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	-	5.333.326.748,43	100,00	1.422.562.103,63	-	6.755.888.752,06
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	480584001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	-	5.333.326.748,43	100,00	1.422.562.103,63	-	6.755.888.752,06
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	480585	UTIL X VAL INVER ADMON TIT PAR	-	16.426.092,07	-	1.826.983,41	-	18.253.075,48
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	480585004	DEREC FDOS VRES Y FIDUC INVERS	-	16.426.092,07	-	1.826.983,41	-	18.253.075,48
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	480587	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	-	10.978.000,00	-	17.731.500,00	-	28.709.500,00
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	480587001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	-	10.978.000,00	-	17.731.500,00	-	28.709.500,00
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	4810	EXTRAORDINARIOS	-	865,96	-	-	-	865,96
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	481090	EXTRAORDINARIOS	-	865,96	-	-	-	865,96
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	481090001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	865,96	-	-	-	865,96
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	5	GASTOS	3.918.888.129,55	-	1.751.760.507,07	19.554.684,00	5.651.093.952,62	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	51	DE ADMINISTRACION	231.795.246,57	-	77.265.082,19	-	309.060.328,76	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	5111	GENERALES	231.795.246,57	-	77.265.082,19	-	309.060.328,76	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERV	231.795.246,57	-	77.265.082,19	-	309.060.328,76	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	511111001	COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS	231.795.246,57	-	77.265.082,19	-	309.060.328,76	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	52	DE OPERACION	1.698.692.454,33	-	1.127.020.768,75	19.554.684,00	2.806.158.539,08	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	5211	GENERALES	1.698.692.454,33	-	1.127.020.768,75	19.554.684,00	2.806.158.539,08	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	521109	COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS	1.698.692.454,33	-	1.127.020.768,75	19.554.684,00	2.806.158.539,08	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	521109001	COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS	1.698.692.454,33	-	1.127.020.768,75	19.554.684,00	2.806.158.539,08	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	58	OTROS GASTOS	1.926.973.559,22	-	547.474.656,13	-	2.535.875.084,78	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	5805	FINANCIEROS	1.926.973.559,22	-	521.452.654,89	-	2.448.426.214,11	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	580568	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	1.926.973.559,22	-	521.452.654,89	-	2.448.426.214,11	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	580568001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	1.926.973.559,22	-	521.452.654,89	-	2.448.426.214,11	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	5810	OTROS GASTOS ORDINARIOS	369,43	-	1,24	-	370,67	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	369,43	-	1,24	-	370,67	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	581090001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	369,43	-	1,24	-	370,67	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	61.426.500,00	-	26.022.000,00	-	87.448.500,00	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	581593	OTROS GASTOS	61.426.500,00	-	26.022.000,00	-	87.448.500,00	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	581593001	OTROS GASTOS	61.426.500,00	-	26.022.000,00	-	87.448.500,00	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	8	ORDEN	-	-	-	-	-	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	83	DEUDORAS DE CONTROL	1.571.982.133,50	-	-	-	1.571.982.133,50	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	8301	BNES Y DERECHOS ENTREG EN GTIA	1.502.997.320,50	-	-	-	1.502.997.320,50	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	830102	DERECHOS	1.502.997.320,50	-	-	-	1.502.997.320,50	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	830102001	DERECHOS	1.502.997.320,50	-	-	-	1.502.997.320,50	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	8390	OTRAS CTAS DEUDORAS DE CONTROL	68.984.813,00	-	-	-	68.984.813,00	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	839090	OTRAS CTAS DEUDORAS DE CONTROL	68.984.813,00	-	-	-	68.984.813,00	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	839090001	OTRAS CTAS DEUDORAS DE CONTROL	68.984.813,00	-	-	-	68.984.813,00	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	1.571.982.133,50	-	-	-	1.571.982.133,50
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	8915	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	1.571.982.133,50	-	-	-	1.571.982.133,50
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	891513	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	-	1.502.997.320,50	-	-	-	1.502.997.320,50
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	891513001	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	-	1.502.997.320,50	-	-	-	1.502.997.320,50
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	891590	OTRAS CTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	68.984.813,00	-	-	-	68.984.813,00
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	891590001	OTRAS CTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	68.984.813,00	-	-	-	68.984.813,00
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	337.038.008,70	337.038.008,70	-	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-	6.789.480.849,83	337.038.008,70	-	-	6.452.442.841,13
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	9135	RESERVAS PRESUPUESTALES	-	509.819.907,96	-	-	-	509.819.907,96

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL - RESUMIDO
PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES
 Desde Fecha: 2015-04-01 Hasta Fecha: 2015-04-30

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	913503	RESERVAS PRESUPUESTALES SIIF	-	509.819.907,96	-	-	-	509.819.907,96
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	913503001	RESERVAS PRESUPUESTALES SIIF	-	509.819.907,96	-	-	-	509.819.907,96
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	9190	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	-	6.279.660.941,87	337.038.008,70	-	-	5.942.622.933,17
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	-	6.279.660.941,87	337.038.008,70	-	-	5.942.622.933,17
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	-	6.279.660.941,87	337.038.008,70	-	-	5.942.622.933,17
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	6.789.480.849,83	-	-	337.038.008,70	6.452.442.841,13	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	9905	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	6.789.480.849,83	-	-	337.038.008,70	6.452.442.841,13	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	990508	RESERVAS PRESUPUESTALES	509.819.907,96	-	-	-	509.819.907,96	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	990508001	RESERVAS PRESUPUESTALES	509.819.907,96	-	-	-	509.819.907,96	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	6.279.660.941,87	-	-	337.038.008,70	5.942.622.933,17	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	6.279.660.941,87	-	-	337.038.008,70	5.942.622.933,17	-


WILLIAM MARINO ARIZA
 GERENTE DE OPERACIONES
 REPRESENTANTE LEGAL


FILIBERTO ARIAS TIFARO
 GERENTE DE CONTABILIDAD
 T.P. No.84078-T

RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

abr-16

ENTIDAD : FIDUPREVISORA S.A. - E.F.P. MINPROTECCION - FONDO RIESGOS PROFESIONALES

BANCO	CUENTA NUMERO	SALDO SEGÚN 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 SEGÚN EXTRACTO
BANCO BBVA cta Ahorros	309013951	\$ 843.523.188,21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 843.523.188,21
BANCO BBVA ctaCte	309013969	\$ 298.333.606,24	\$ -	\$ 100.282,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 298.233.324,24
BANCO BBVA cta Cte	309013977	\$ 289.497,00	\$ -	\$ 6.032,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 293.465,00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Cte	3-0820004916	\$ 201.210.727,00	\$ -	\$ 56.350,40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 201.154.376,60
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Ahorros	4-0820-301037-1	\$ 43.734.653,00	\$ -	\$ 36.750,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43.697.903,00
BANCOLOMBIA	4892595220	\$ 91.925.654,77	\$ -	\$ -	\$ 43,20	\$ -	\$ -	\$ 91.925.697,97
BANCOLOMBIA	4893516057	\$ 362.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 362.000,00
TOTALES		\$ 1.479.389.326,22	\$ -	\$ 199.414,40	\$ 43,20	\$ -	\$ -	\$ 1.479.189.956,02

ELABORADO POR:

ISABEL DE LA OSSA
FIDUPREVISORA S.A.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F.P. MINPROTECCION - FONDO RIESGOS PROFESIONALES
CÓDIGO: 96300000
FECHA DE CORTE: 30/04/2015

ANALISIS DE INDICADORES

CAPITAL NETO DE TRABAJO
 Activo Cte. - Pasivo Cte. 200.840.185.566 "El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones"

RAZON DE LIQUIDEZ
 Activo Cte./ Pasivo Cte. 101,5 "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 0,99% "Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participacion de los acreedores en los activos de la empresa."

SOLIDEZ
 Activo Total / Pasivo Total 101,5 "Capacidad de la empresa a corto y largo plazo para demostrar su consistencia Financiera".

INDICADORES DE ACTIVIDAD PARTICIPACION
 Patrimonio/ Activo Total 99,0% "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	202.839.128.122
TOTAL PASIVO	1.998.942.556
PATRIMONIO	200.840.185.566
TOTAL INGRESOS	17.619.985.656
TOTAL GASTOS	5.651.093.953
ACTIVO CORRIENTE	202.839.128.122
PASIVO CORRIENTE	1.998.942.556

CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: SANTA FE DE BOGOTÁ D.C.
 ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F.P. MINPROTECCION - FONDO RIESGOS PROFESIONALES
 CÓDIGO: 96300000
 FECHA DE CORTE: 30/04/15

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	NIT	CODIGO INSTITUCIONAL	ENTIDAD RECÍPROCA	Cifras en miles de pesos	
					VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
120101	Títulos de Tesorería T.E.S.		11500000	MINHACIENDA	72.953,815,86	-
120141	Bonos y títulos emitidos por el Gobierno General		44300000	FOGAFIN	2.122.482,00	-
120141	Bonos y títulos emitidos por el Gobierno General		032100000	INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. -ISA-	2.122.482,00	-
480584	Unidad por valoración de las inversiones de admón. de liquidez en títulos de deuda		11500000	MINHACIENDA	-	0.755.888,75
580568	Pérdida por valoración de las inversiones de admón. de liquidez en títulos de deuda		11500000	MINHACIENDA	2.448.426,21	-
243000	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		9103000	DIAN - RECAUDADOR	19.530,35	-
140170	Deudores Multas	900120891	923271266	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE GUACHAVÉS	-	3.781,05
140170	Deudores Multas	880011153	41100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	-	85.899,00
140170	Deudores Multas	900140292	923271235	E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN JUAN BOSCO - LA LLANADA	-	2.484,00
140170	Deudores Multas	800214750	280165001	INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO	-	1.987,00
140170	Deudores Multas	891201108	125952000	HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS - EL CHARCO	-	7.725,00
140170	Deudores Multas	899999034	28800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	-	2.981,40
140170	Deudores Multas	800095728	210118001	FLORENCIA - CAQUETA	-	40.251,50
140170	Deudores Multas	890399011	210176001	SANTIAGO DE CALI	-	56.670,00
140170	Deudores Multas	900178479	823271158	E.S.E. CENTRO DE SALUD POLICARPA	-	2.464,00
140170	Deudores Multas	891200445	125852000	HOSPITAL SAN ANTONIO - BARBACOAS	-	4.828,00
140170	Deudores Multas	800215548	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	-	32.217,60
147513	Deudores Multas	891201108	125952000	HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS - EL CHARCO	-	5.150,00
147513	Deudores Multas	890210928	211388013	AGUADA - SANTANDER	-	21.424,00
147513	Deudores Multas	800079938	231170001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SINCELEJO	-	1.854,00
147513	Deudores Multas	900160887	823271370	E.S.E. CENTRO HOSPITAL LAS MERCEDES	-	5.358,00
147513	Deudores Multas	892280032	211570215	COROZAL	-	4.337,00
147513	Deudores Multas	890883664	214005240	EBÉJICO	-	2.575,00
147513	Deudores Multas	900192078	923271349	E.S.E. CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	-	1.545,00
147513	Deudores Multas	800099111	217352473	MOSQUERA - NARIÑO	-	4.809,00
147513	Deudores Multas	800095728	210118001	FLORENCIA - CAQUETA	-	7.725,00
147513	Deudores Multas	800019000	210752207	CONSACA	-	993,80
147513	Deudores Multas	891780043	218847189	CIENAGA	-	6.922,40
147513	Deudores Multas	800020324	214052540	POLICARPA	-	4.969,00
147513	Deudores Multas	800148720	219452694	SAN PEDRO DE CARTAGO	-	4.969,00
147513	Deudores Multas	900014225	220152720	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE SAPUYES	-	11.334,00
147513	Deudores Multas	890399011	210176001	SANTIAGO DE CALI	-	11.334,00
147513	Deudores Multas	800099105	211152411	LINARES	-	2.484,00
147513	Deudores Multas	900140292	923271235	E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN JUAN BOSCO - LA LLANADA	-	5.150,00
147513	Deudores Multas	800099088	212752227	CUMBAL	-	2.484,00
147513	Deudores Multas	891500884	213019130	CAJIBÍO	-	29.475,00
147513	Deudores Multas	800215548	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	-	84.889,00
147513	Deudores Multas	900113729	923271474	E.S.E. CENTRO DE SALUD SAUL QUINONES	-	5.358,00
147513	Deudores Multas	800099085	212052520	FRANCISCO PIZARRO (SALAHONDA)	-	4.868,00
147513	Deudores Multas	900168210	923272315	I.P.S. INDÍGENA UNUMA AGUÁ	-	1.071,20
147513	Deudores Multas	890001939	217263272	FILANDIA	-	1.301,10
147513	Deudores Multas	891856625	212015820	TÓPAGA	-	9.230,00
147513	Deudores Multas	900131684	923270837	E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ DE ALBÁN	-	2.833,50
147513	Deudores Multas	800123756	923272448	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES - LA UNIÓN NARIÑO	-	2.789,00
147513	Deudores Multas	899999026	70100000	CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES	-	9.270,00
147513	Deudores Multas	800099080	215852258	EL TABLÓN DE GÓMEZ	-	4.969,00
147513	Deudores Multas	830505538	240408001	PROMOTORA DEL DESARROLLO DEL DISTRITO CENTRAL DE BARRANQUILLA	-	8.034,00
147513	Deudores Multas	814003734	218052480	NARIÑO - NARIÑO	-	1.484,50
147513	Deudores Multas	850013816	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - EN LIQUIDACIÓN	-	1.179,00
147513	Deudores Multas	891780042	216147181	CERRO DE SAN ANTONIO	-	41.200,00
147513	Deudores Multas	800222602	219052390	LA TOLA	-	4.969,00
147513	Deudores Multas	800099090	212052320	QUIFARRILLA	-	1.071,20
147513	Deudores Multas	800018005	215452354	MAJES	-	4.969,00
147513	Deudores Multas	800099055	213892036	ANCUYA	-	4.969,00
147513	Deudores Multas	800018111	210582405	LEIVA	-	4.969,00
147513	Deudores Multas	837000286	220152317	E.S.E. HOSPITAL - GUACHICAL	-	5.150,00
147513	Deudores Multas	899999069	23800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	-	10.300,00
147513	Deudores Multas	891780050	215147551	PIVIJAY	-	10.300,00
147513	Deudores Multas	890883938	211005310	GÓMEZ PLATA	-	4.284,80
147513	Deudores Multas	891200918	213552835	TUMACO	-	24.845,00
147513	Deudores Multas	800091594	111818000	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	-	8.605,60
147513	Deudores Multas	890205229	213268432	MÁLAGA	-	20.800,00
147513	Deudores Multas	900008025	923271279	E.S.E. HOSPITAL LA UNIÓN - SUCRE	-	10.300,00

CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: SANTA FE DE BOGOTÁ D.C.
 ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F.P. MINPROTECCION - FONDO RIESGOS PROFESIONALES
 CÓDIGO: 98300000
 FECHA DE CORTE: 30/04/15

CONCEPTO		ENTIDAD RECÍPROCA			Cifras en miles de pesos	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	NIT	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
147513	Deudores Multas	800095980	214319743	SILVIA	-	19.075.00
147513	Deudores Multas	814007184	220152565	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE PROVIDENCIA - NARIÑO	-	2.947.50
147513	Deudores Multas	891200543	126552000	E.S.E. HOSPITAL SAN CARLOS - SAN PABLO	-	7.983.50
147513	Deudores Multas	800094164	118086000	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	-	2.040.00
147513	Deudores Multas	800018650	211986219	COLÓN - PUTUMAYO	-	4.969.00
147513	Deudores Multas	800149894	218552385	LA LLANADA	-	693.80
147513	Deudores Multas	891200445	125852000	HOSPITAL SAN ANTONIO - BARBACOAS	-	10.300.00
147513	Deudores Multas	800098113	219052490	OLAYA HERRERA (BOCAS DE SATINGA)	-	4.969.00
147513	Deudores Multas	800222498	218552565	PROVIDENCIA - NARIÑO	-	4.524.50
147513	Deudores Multas	900127653	923270907	E.S.E. CENTRO DE SALUD CAMILO HURTADO CIFUENTES	-	5.877.00
147513	Deudores Multas	890930848	218205282	FREDONIA	-	4.615.00
147513	Deudores Multas	890102018	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	-	20.400.00
147513	Deudores Multas	816003140	230188318	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE GUÁTICA	-	14.187.50
147513	Deudores Multas	800099076	215052250	EL CHARCO	-	4.889.00
147513	Deudores Multas	817001582	923289417	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SILVIA	-	9.230.00
147513	Deudores Multas	800035024	211552215	CÓRDOBA - NARIÑO	-	4.969.00
147513	Deudores Multas	890703769	123873000	E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOURDES - ATACÓ	-	3.815.00
147513	Deudores Multas	890983803	219005690	SANTO DOMINGO	-	8.034.00
147513	Deudores Multas	800099147	219652696	SANTA BÁRBARA (ISCUANDE)	-	4.869.00
147513	Deudores Multas	800099108	212762427	MAGUÍ (PAYÁN)	-	4.969.00



FLUJO DE EFECTIVO
EFP MINPROTECCION FONDO DE RIESGOS
LABORALES
CONTRATO 517 DE 2011

	INGRESOS AL F.R.L.	abr-15
APORTES		
Aportes 1%		2.379.758.266,78
Aporte 1% liberty consignado en mes siguiente		-
Aporte errado positiva		131.636.031,00
Multas		-
Reintegro de multas		-
Otros Ingresos (Partidas Pendientes por ajustar)****		-
Subtotal Aportes		2.511.394.297,78
Rendimientos Cuentas Ahorros		3.767.025,94
Rendimientos Cuentas Ahorros " Partida Conciliatoria Diciembre 2013"		-
Rendimientos Fondo de Inversion Colectiva Efectivo a la Vista		1.826.983,41
Cobro intereses (Inversiones)		695.393.600,00
Venta de titulos		9.423.661.500,00
Redención de titulos		6.000.000.000,00
Ajuste Diferencia Legalizacion Pago Dolares		-
Otros Ingresos - reintegros		16.124.649.109,35
Subtotal Ingresos		18.636.043.407,13
TOTAL INGRESOS		18.636.043.407,13
EGRESOS		
Pagos contratación derivada vigencia 2013		-
Pagos contratación derivada vigencia 2014		95.276.731,10
Pagos contratación derivada vigencia actual		1.067.366.191,15
Pago comision Fiduciaria		-
Legalizacion partida conciliatoria mes de Noviembre de 2014		-
Cheques pendientes de cobro		-
Cuenta por cobrar(Devolucion Cuatro por Mil-Devolucion Imptos)		-
Impuestos por pagar mes anterior		993.000,00
Saldo Pendiente por Trasladar por Concepto de Cobro de Intereses		-
Compra de titulos		16.662.520.390,00
TOTAL EGRESOS		17.826.156.312,25
INGRESOS-EGRESOS		809.887.094,88
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO		
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)		918.840.848,74
Compra-ventas-intereses-redención de titulos		543.465.290,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO		1.462.306.138,74
Saldo inicial Inversiones		188.241.596.648,83
Saldo inicial bancos		1.257.953.314,75
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS		189.499.549.963,58
Saldo Final Inversiones		190.292.353.870,98
Saldo Final Bancos		1.479.389.326,22
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS		191.771.743.197,20
		6,08%

