



FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL - RESUMIDO  
PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES  
DESDE FECHA YYYYMM - 201408 HASTA FECHA: 201408

Empresa	Mayor/Anul	Descripcion	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Credito	Modifciento Debito	Modifciento Credito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Credito
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	242552001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS	-	243,946,004.45	1,820,923,443.64	1,821,832,426.66	244,894,987.47	
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	242590	OTROS ACREEDORES	-	21,864,481.00	5,022,511,000.00	5,022,511,000.00	21,864,481.00	
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	242590001	OTROS ACREEDORES	-	21,864,481.00	5,022,511,000.00	5,022,511,000.00	21,864,481.00	
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	8,455,278.64	10,025,142.76	8,171,536.94	6,601,672.22	
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	243603001	HONORARIOS	-	6,874,020.62	8,914,778.10	6,807,404.52	4,766,647.04	
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	243625	HONORARIOS	-	6,874,020.62	8,914,778.10	6,807,404.52	4,766,647.04	
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	243625001	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR COMISAR	-	976,848.00	976,848.00	811,182.60	811,182.60	
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	243627	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR COMISAR	-	976,848.00	976,848.00	811,182.60	811,182.60	
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	243627001	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	-	604,410.02	604,410.02	552,949.22	1,023,942.58	
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	29	OTROS PASIVOS	-	604,410.02	133,516.66	552,949.22	1,023,942.58	
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	1,178,729,241.50	233,187,663.00	278,683,313.00	1,224,224,891.50	
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	290580	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	1,178,729,241.50	233,187,663.00	278,683,313.00	1,224,224,891.50	
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	290580001	RECAUDOS POR CLASIFICAR	-	1,178,729,241.50	233,187,663.00	278,683,313.00	1,224,224,891.50	
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	3	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	-	1,178,729,241.50	233,187,663.00	278,683,313.00	1,224,224,891.50	
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	31	PATRIMONIO	-	160,786,527,111.51	133,516.66	552,949.22	160,786,527,111.51	
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	3105	HACIENDA PUBLICA	-	160,786,527,111.51	133,516.66	552,949.22	160,786,527,111.51	
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	310501	CAPITAL FISCAL	-	160,786,527,111.51	133,516.66	552,949.22	160,786,527,111.51	
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	310501001	MACION	-	160,786,527,111.51	133,516.66	552,949.22	160,786,527,111.51	
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	4	INGRESOS	-	25,867,870,266.94	4,331,598,142.57	29,227,509,799.51	160,786,527,111.51	
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	41	INGRESOS FISCALES	-	16,188,381,039.40	3,062,273,584.26	18,578,696,023.66	18,578,696,023.66	
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	4110	INGRESOS FISCALES	-	16,188,381,039.40	3,062,273,584.26	18,578,696,023.66	18,578,696,023.66	
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	411071	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	-	16,188,381,039.40	3,062,273,584.26	18,578,696,023.66	18,578,696,023.66	
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	-	14,470,307,839.40	2,917,428,994.26	16,715,778,223.66	16,715,778,223.66	
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	411071002	MULTAS	-	1,718,073,200.00	144,844,600.00	1,862,917,800.00	1,862,917,800.00	
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	48	OTROS INGRESOS	-	9,679,469,227.54	1,269,324,548.31	10,948,813,775.85	10,948,813,775.85	
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	4805	FINANCIEROS	-	9,124,460,199.74	1,269,324,548.31	10,948,813,775.85	10,948,813,775.85	
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	480503	INTERESES DE MORA	-	25,738,617.63	2,997,990.00	4,588,559.04	19,566,785.00	
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	480503001	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	16,568,795.00	2,997,990.00	4,588,559.04	19,566,785.00	
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	480504	CUENTAS DE AHORROS	-	25,738,617.63	2,997,990.00	4,588,559.04	19,566,785.00	
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	480504001	TITULOS DE TESORERA - TES.	-	9,053,979,883.42	1,261,557,999.27	10,315,537,882.69	10,315,537,882.69	
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	480505	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON. EN TITULOS DE DEUD	-	156,593.69	156,593.69	196,903.69	196,903.69	
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	480505004	DERECHOS EN FONDOS DE VALORES Y FIDUCIAS DE INVERSION	-	21,776,000.00	180,000.00	27,956,000.00	27,956,000.00	
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	480505004	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVERS. EN TITULOS DE DEU	-	21,776,000.00	180,000.00	27,956,000.00	27,956,000.00	
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	4805057001	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVERS. EN TITULOS DE DEU	-	555,229,027.80	-	555,229,027.80	555,229,027.80	
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	4810	EXTRAORDINARIOS	-	555,229,027.80	-	555,229,027.80	555,229,027.80	
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	481090	EXTRAORDINARIOS	-	555,229,027.80	-	555,229,027.80	555,229,027.80	
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	481090001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	555,229,027.80	-	555,229,027.80	555,229,027.80	
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	5	DE ADMINISTRACION	-	9,837,605,686.71	2,261,078,289.36	11,903,083,986.07	-	
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	51	GENERALES	-	521,759,187.00	74,537,027.00	596,296,214.00	-	
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	5111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	-	521,759,187.00	74,537,027.00	596,296,214.00	-	
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	-	521,759,187.00	74,537,027.00	596,296,214.00	-	
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	511111001	DE OPERACION	-	6,042,472,832.27	1,920,003,963.00	7,766,876,795.27	-	
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	52	GENERALES	-	6,042,472,832.27	1,920,003,963.00	7,766,876,795.27	-	
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	5211	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	-	6,042,472,832.27	1,920,003,963.00	7,766,876,795.27	-	
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	-	6,042,472,832.27	1,920,003,963.00	7,766,876,795.27	-	
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	521109001	OTROS GASTOS	-	3,149,901,986.74	261,387,177.98	3,411,289,164.72	-	
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	521109001	FINANCIEROS	-	3,149,901,986.74	261,387,177.98	3,411,289,164.72	-	
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	5805	PERDIDA POR VALORAC. DE LAS INVERS. DE ADMON. DE LIQUIDEZ EN TI	-	2,120.70	131.38	2,252.08	-	
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	5805068	PERDIDA POR VALORAC. DE LAS INVERS. DE ADMON. DE LIQUIDEZ EN TI	-	2,120.70	131.38	2,252.08	-	
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	5805068001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	123,469,560.00	5,150,000.00	128,619,560.00	-	
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	5810	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	123,469,560.00	5,150,000.00	128,619,560.00	-	
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	123,469,560.00	5,150,000.00	128,619,560.00	-	
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	581090001	AUDITE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	68,984,813.00	-	68,984,813.00	-	
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	5815	BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS	-	68,984,813.00	-	68,984,813.00	-	
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	581509	BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS	-	68,984,813.00	-	68,984,813.00	-	
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	83	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA	-	1,205,037,111.50	-	1,205,037,111.50	-	
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	8301	DERECHOS	-	1,136,052,298.50	-	1,136,052,298.50	-	
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	830102	DERECHOS	-	1,136,052,298.50	-	1,136,052,298.50	-	
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	830102001	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	68,984,813.00	-	68,984,813.00	-	
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	68,984,813.00	-	68,984,813.00	-	
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	68,984,813.00	-	68,984,813.00	-	
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	839090001	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	68,984,813.00	-	68,984,813.00	-	
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	89	BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS	-	1,205,037,111.50	-	1,205,037,111.50	-	
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	8915	BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS	-	1,136,052,298.50	-	1,136,052,298.50	-	
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	891513	BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS	-	1,136,052,298.50	-	1,136,052,298.50	-	
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	891513001	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	68,984,813.00	-	68,984,813.00	-	

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA**  
**BALANCE GENERAL - RESUMIDO**  
**PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES**  
**DESDE FECHA YYYYMM: 201408 HASTA FECHA: 201408**

Empresa	Mayo/Axul	Descripcion	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Credito	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Credito
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	891590001	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	69,984,813.00	-	-	-	69,984,813.00
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	1,606,368,163.00	1,606,368,163.00	-	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	9135	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-	8,896,471,883.79	-	-	-	7,290,103,720.79
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	913503	RESERVAS PRESUPUESTALES	-	509,819,907.96	-	-	-	509,819,907.96
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	913503001	RESERVAS PRESUPUESTALES SIF	-	509,819,907.96	-	-	-	509,819,907.96
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-	8,386,651,975.83	1,606,368,163.00	-	-	6,780,283,812.83
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	-	8,386,651,975.83	1,606,368,163.00	-	-	6,780,283,812.83
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	-	8,386,651,975.83	1,606,368,163.00	-	-	6,780,283,812.83
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	9905	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	8,896,471,883.79	-	-	-	7,290,103,720.79	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	990508	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	8,896,471,883.79	-	-	-	7,290,103,720.79	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	990508001	RESERVAS PRESUPUESTALES	509,819,907.96	-	-	-	509,819,907.96	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	990508001	RESERVAS PRESUPUESTALES	509,819,907.96	-	-	-	509,819,907.96	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	990508001	RESERVAS PRESUPUESTALES	8,386,651,975.83	-	-	-	6,780,283,812.83	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	990508001	RESERVAS PRESUPUESTALES	8,386,651,975.83	-	-	-	6,780,283,812.83	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	990508001	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-	-	-	1,606,368,163.00	-	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	990508001	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-	-	-	1,606,368,163.00	-	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	990508001	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-	-	-	1,606,368,163.00	-	-

WILIAM MARIANO ARIZA  
 GERENTE DE OPERACIONES  
 REPRESENTANTE LEGAL

MARIA DEL PILAR ALBORNOZ RODRIGUEZ  
 GERENTE DE CONTABILIDAD  
 T.P. No. 56336-T

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA  
 ENTIDAD: FIDUPEVISORA S.A. - E.F.P. MINPROTECCION - FONDO RIESGOS PROFESIONALES  
 CODIGO: 98300000  
 FECHA DE CORTE: 31/08/14  
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
100000	ACTIVO	178,418,861	0	20,700,328	18,987,079	180,132,110	0
110000	EFFECTIVO	992,814	0	15,176,291	16,220,132	948,973	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	992,814	0	15,176,291	16,220,132	948,973	0
111005	CUENTA CORRIENTE	163,347	0	9,389,938	9,419,797	133,489	0
111005004	Gastos Generales con situacion de Fondos DTN	163,347	0	9,389,938	9,419,797	133,489	0
111008	CUENTA DE AHORRO	829,467	0	5,766,353	5,800,335	816,484	0
111008003	Banco Colombia	10,454	0	45	10	10,489	0
111008013	Banco BBVA	413,973	0	5,786,525	5,800,325	399,173	0
111008040	Banco Agrario	405,039	0	783	3,256,736	408,822	0
120000	INVERSIONES	167,561,111	0	4,959,268	3,256,736	169,273,643	0
120100	DE RENTA FIJA	167,561,111	0	4,959,268	3,256,736	169,273,643	0
120101	TITULOS DE TESORERIA - TES.	61,418,871	0	4,044,581	110,506	65,352,846	0
120101001	Moneda Nacional	61,418,871	0	4,044,581	110,506	65,352,846	0
120106	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TERMINO	75,013,515	0	812,632	2,124,610	73,701,537	0
120106001	Certificados de Depósito a Término	75,013,515	0	812,632	2,124,610	73,701,537	0
120110	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO	31,128,725	0	112,055	1,021,520	30,219,260	0
120110001	Moneda Nacional	31,128,725	0	112,055	1,021,520	30,219,260	0
120141	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL	0	0	0	0	0	0
120141001	Bonos y Titulos Emitidos por el Gobierno General	0	0	0	0	0	0
120200	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RENTA VARIABLE	0	0	0	0	0	0
120204	CARTERAS COLECTIVAS	0	0	0	0	0	0
120204001	Cartera Colectiva a la Vista	0	0	0	0	0	0
140000	DEUDORES	9,864,935	0	554,759	0	9,908,494	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,381,491	0	144,845	510,211	2,030,209	0
140170	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	2,381,491	0	144,845	496,127	2,030,209	0
140170001	Urto por cliente aportes ARP	0	0	0	0	0	0
140170002	Multas	2,381,491	0	144,845	496,127	2,030,209	0
147500	DEUDAS DE DIFICIL COBR	7,483,444	0	409,924	14,084	7,879,285	0
147513001	ADMINISTRACION DE REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7,483,444	0	409,924	14,084	7,879,285	0
147522	ADMINISTRACION DE REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7,483,444	0	409,924	14,084	7,879,285	0
148000	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	0	0	0	0
148015	Administracion de Regimen de Seguridad Social en Salud	0	0	0	0	0	0
200000	PASIVO	1,602,059	0	7,235,721	7,354,809	1,721,157	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	423,340	0	7,002,534	7,076,126	496,932	0
242500	ACREEDORES	414,885	0	6,992,508	7,067,955	490,331	0
242551	COMISIONES	149,074	0	149,074	223,611	223,611	0
242551001	Comisiones Fiduciarias	149,074	0	149,074	223,611	223,611	0
242552	OTRAS COMISIONES	0	0	0	0	0	0
242552001	Honorarios	243,946	0	1,820,923	1,821,832	244,885	0
242552001	Otros Acreedores	243,946	0	1,820,923	1,821,832	244,885	0
243600	RENTACION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21,864	0	5,022,511	5,022,511	21,864	0
243600001	Honorarios	8,455	0	5,022,511	5,022,511	21,864	0
243603001	Honorarios	6,874	0	10,025	8,172	6,502	0
243825	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	977	0	8,915	6,807	4,767	0
243825001	Impuestos a las Ventas Retenido por consignar	977	0	8,915	6,807	4,767	0
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	604	0	134	811	811	0
243627001	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	604	0	134	811	811	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	553	553	0
249015	Obligaciones pagadas por terceros	0	0	0	0	0	0
290000	OTROS PASIVOS	1,178,729	0	233,188	278,683	1,224,225	0
290500	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	1,178,729	0	233,188	278,683	1,224,225	0
290580	Recaudos Por Clasificar	1,178,729	0	233,188	278,683	1,224,225	0
290580001	Recaudos Por Clasificar FRP	1,178,729	0	233,188	278,683	1,224,225	0
291707	RETENCION IMP RENTA PARA LA EQUIDAD-CREE	0	0	0	0	0	0
291707001	Retencion imp renta para la equidad- cree	0	0	0	0	0	0
300000	PATRIMONIO	160,786,527	0	0	0	160,786,527	0
310000	HACIENDA PUBLICA	160,786,527	0	0	0	160,786,527	0
310500	CAPITAL FISCAL	160,786,527	0	0	0	160,786,527	0
310501	NACION	160,786,527	0	0	0	160,786,527	0

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
310501001	Resultado del Ejercicio	0	160,786,527	0	0	0	160,786,527
311000	Excedente del Ejercicio	0	0	0	0	0	0
400000	INGRESOS FISCALES	0	26,867,870	671,959	4,331,598	0	29,527,510
410000	NO TRIBUTARIOS	0	16,188,381	671,959	3,062,274	0	18,578,596
411071	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	0	16,188,381	671,959	3,062,274	0	18,578,596
411071001	Uno por Ciento Aportes ARP	0	14,470,308	671,959	2,917,429	0	16,715,778
411071002	Multas	0	1,718,073	0	144,846	0	1,862,918
480000	OTROS INGRESOS	0	9,679,489	0	1,269,326	0	10,948,814
480500	FINANCIEROS	0	9,124,260	0	2,998	0	10,393,665
480513	Intereses de Mora	0	16,669	0	2,998	0	19,667
480513001	Intereses sobre Depósitos en Instituciones Financieras	0	16,669	0	2,998	0	19,667
480522	Cuentas de ahorro	0	26,739	0	4,589	0	30,327
480522001	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON. EN TITULOS DE DEUDA	0	9,053,960	0	1,261,558	0	10,315,538
480524	UTILIDAD por Valorac. de las Invers. de Admon. de Liquidación en Títulos de Deuda	0	9,053,960	0	1,261,558	0	10,315,538
480524001	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVERS. EN TITULOS PARTICIP.	0	197	0	180	0	197
480524004	Derechos en Fondos de Valores y Fiducias de Inversión	0	27,776	0	180	0	27,956
480527001	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y Venta de Inversiones en Títulos de Deuda	0	27,776	0	180	0	27,956
481000	EXTRAORDINARIOS	0	555,229	0	0	0	555,229
481008	RECUPERACIONES	0	0	0	0	0	0
481008001	Recuperaciones	0	555,229	0	0	0	555,229
481090	EXTRAORDINARIOS	0	555,229	0	0	0	555,229
481090001	Otros Ingresos Extraordinarios	0	555,229	0	0	0	555,229
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0
481559	Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
481559001	Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
500000	GASTOS	9,837,606	0	2,261,078	196,600	11,903,084	0
510000	ADMINISTRACION	521,789	0	74,537	0	596,296	0
511000	GENERALES	521,789	0	74,537	0	596,296	0
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	521,789	0	74,537	0	596,296	0
5111121	Comisiones, Honorarios y Servicios	521,789	0	74,537	0	596,296	0
520000	DE OPERACION	6,042,473	0	1,920,004	196,600	7,766,877	0
521100	GENERALES	6,042,473	0	1,920,004	196,600	7,766,877	0
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	6,042,473	0	1,920,004	196,600	7,766,877	0
521109001	Comisiones, Honorarios y Servicios	6,042,473	0	1,920,004	196,600	7,766,877	0
530000	PROVISIONES, AGOT, DEPRECIAC Y AMORTI.	0	0	0	0	0	0
530400	PROVISION PARA DEUDORES	0	0	0	0	0	0
530408	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	0	0	0	0	0	0
580000	OTROS GASTOS	3,273,374	0	286,537	0	3,539,911	0
580200	COMISIONES	0	0	0	0	0	0
580227	Comisiones sobre depósitos en administración	0	0	0	0	0	0
580500	FINANCIEROS	3,149,902	0	281,387	0	3,411,289	0
580568	Pérdida por valorac. de las Invers. de admón de liquidación en títulos de deuda	3,149,902	0	281,387	0	3,411,289	0
580568001	OTROS GASTOS ORDINARIOS	2	0	0	0	2	0
581000	OTROS GASTOS ORDINARIOS	2	0	0	0	2	0
581090	OTROS GASTOS ORDINARIOS	2	0	0	0	2	0
581090001	Otros Gastos Extraordinarios	123,470	0	5,160	0	128,620	0
581593	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	123,470	0	5,160	0	128,620	0
581593001	Otros Gastos	123,470	0	5,160	0	128,620	0
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
590501	Cierre de Ingresos, Gastos y Costos	0	0	0	0	0	0
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,205,037	0	0	0	1,205,037	0
800000000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,205,037	0	0	0	1,205,037	0
800100	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0	0	0	0	0	0
800101	BIENES	0	0	0	0	0	0
800101001	Bienes	0	0	0	0	0	0
800102	DERECHOS	1,136,052	0	0	0	1,136,052	0
800102001	Derechos	1,136,052	0	0	0	1,136,052	0
8300	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	68,985	0	0	0	68,985	0
830090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	68,985	0	0	0	68,985	0
830090001	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	68,985	0	0	0	68,985	0
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CRI)	0	1,205,037	0	0	0	1,205,037
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA.	0	0	0	0	0	0
890503	Bienes Entregados en Garantía.	0	0	0	0	0	0
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA.	0	1,205,037	0	0	0	1,205,037

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
891513	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0	1,136,052	0	0	0	1,136,052
891513001	Bienes y Derechos Entregados en Garantía	0	1,136,052	0	0	0	1,136,052
891526	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	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	1,606,368	1,606,368	0	7,290,104
910000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	1,606,368	0	0	509,820
913500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	0	0	0	509,820
913503	Reservas Presupuestales S/IF	0	509,820	0	0	0	509,820
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	8,386,652	1,606,368	0	0	6,780,284
919002	Garantías y Avalúes Otorgados	0	8,386,652	1,606,368	0	0	6,780,284
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	8,896,472	0	0	1,606,368	7,290,104	0
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	8,896,472	0	0	1,606,368	7,290,104	0
990508	Reservas Presupuestales	509,820	0	0	0	509,820	0
990511	Garantías Contractuales	0	0	0	0	0	0
990590	Otras Responsabilidad Contingentes	8,386,652	0	0	1,606,368	6,780,284	0
0	CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	0	0	0	0	0	0
020000	PRESUPUESTO DE INGRESOS	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
022916	FONDOS DE RIESGOS PROFESIONALES	0	0	0	0	0	0
022915001	Uno por cliente aportes ARP	0	55,607,909	0	0	0	55,607,909
022915002	Multas	0	4,422,606	0	0	0	4,422,606
**022915003	Rendimientos Financieros	98,108,597	0	0	0	98,108,597	0
024300	RECAUDO DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	98,108,597	0	0	0	98,108,597	0
024306	FONDOS ESPECIALES	55,607,909	0	0	0	55,607,909	0
024306001	Uno por Cliente Aportes ARP	4,422,606	0	0	0	4,422,606	0
024306002	Multas	38,078,082	0	0	0	38,078,082	0
024306003	Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0
030000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	8,126,468	0	0	0	8,126,468
032300	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS	0	0	0	0	0	0
032312	Transferencias de Prevision y seguridad social- otras	2,705,164	0	0	0	2,705,164	0
033400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR	2,705,164	0	0	0	2,705,164	0
033412	Transferencias de Prevision y seguridad social- otras	5,302,765	0	0	0	5,302,765	0
035200	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS(DB)	5,302,765	0	0	0	5,302,765	0
036200	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- OTRAS	560,885	0	0	0	560,885	0
**035212	OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	560,885	0	0	0	560,885	0
036212	Transferencias de Prevision 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 Prevision 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
080000	RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
083000	RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS (CR)	0	397,563	0	0	0	397,563
083021	Gasto de inversion sector trabajo y seguridad social	278,253	0	0	0	278,253	0
083500	RESERVAS PRESUPUESTALES POR EJECUTAR PGN (DB)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	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 26-93 de 1993

WILLIAM MARIÑO ARIZA  
GERENTE DE OPERACIONES  
REPRESENTANTE LEGAL

MARIA DEL PILAR ALBORNOZ RODRIGUEZ  
GERENTE DE CONTABILIDAD  
T.P. No. 6839-T

RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

Ago-14

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

BANCO	CUENTA NUMERO	SALDO SEGUN LIBROS	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	NOTAS DEBITO PENDIENTES DE REGISTRAR	NOTAS CREDITO PENDIENTES DE REGISTRAR	DE, EN LIBROS NO ABONADOS POR EL BANCO	CR, EN LIBROS NO CARGADAS POR EL BANCO	SALDO SEGUN EXTRACTO
BANCO BBVA cia Ahorros	309013965	\$ 399,170,085.21	-	\$ 2,958.00	-	-	-	\$ 399,170,127.21
BANCO BBVA cia cie	309013968	\$ 127,719,758.22	-	\$ 2,900.00	-	-	-	\$ 127,716,858.22
BANCO BBVA cia Cie	309013977	\$ 554,889.00	-	\$ 5,800.00	-	-	-	\$ 549,089.00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cia Cie	3-0820004916	\$ 4,852,180.00	-	-	-	-	-	\$ 4,852,180.00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cia Ahorros	4-0820-301037-1	\$ 405,822,158.00	-	-	-	-	-	\$ 405,822,158.00
BANCOLOMBIA	4892695220	\$ 10,489,014.67	-	\$ 7,250.00	\$ 43.20	-	-	\$ 10,481,807.87
BANCOLOMBIA	4893516057	\$ 362,000.00	-	\$ 7,250.00	-	-	-	\$ 354,750.00
<b>TOTALES</b>		\$ 948,973,085.10	-	\$ 26,158.00	\$ 43.20	-	-	\$ 948,946,970.30

ELABORADO POR: ISABEL DE LA OSSA  
FIDUPREVISORA S.A.

CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: SANTA FE DE BOGOTA D.C.  
 ENTIDAD: FIUPREVISORA S.A. - E.F.P. MINPROTECCION - FONDO RIESGOS PROFESIONALES  
 CODIGO: 96300000  
 FECHA DE CORTE: 31/08/14

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	ENTIDAD REGISTRO NOMBRE ENTIDAD	Cifras en miles de pesos	
				VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
120101	Títulos de Tesorería T.E.S.	11500000	MINHACIENDA	65.352.845,55	-
120141	Bonos y títulos emitidos por el Gobierno General	44300000	FOGAFIN	-	-
480584	Bonos y títulos emitidos por el Gobierno General	09310000	INTERCOMEXION EL ECTRICA S.A. -ISA-	2.122.482,00	-
590588	Unidad por valor de las Invers de admon. de liquidez en títulos de deuda	11500000	MINHACIENDA	3.411.289,18	10.315.637,98
243800	Pérdida por valor de las Invers de admon. de liquidez en títulos de deuda	11500000	MINHACIENDA	6.591,67	-
140170	Relación en la Fuente e Impuesto de Timbre	9103000	DIAN - RECAUDADOR	-	-
140170	Deudores Mujeres		MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CAU	-	11.334,00
140170	Deudores Mujeres		INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	-	31.321,00
140170	Deudores Mujeres		INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC IEPIC DE	-	993,80
140170	Deudores Mujeres		MUNICIPIO DE EBELICO	2.675,00	2.675,00
140170	Deudores Mujeres		MUNICIPIO DE LA AGUADA - SDOER	-	8.505,50
140170	Deudores Mujeres		GOBERNACION DEL CAQUETA	2.040,00	2.040,00
147513	Deudores Mujeres	111819000	GOBERNACION DEL PUTUMAYO	-	433,70
147513	Deudores Mujeres	118686000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	-	53.989,00
147513	Deudores Mujeres	013700000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC-	-	2.307,50
147513	Deudores Mujeres	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC IEPIC DE	-	20.400,00
147513	Deudores Mujeres	210109001	BARBARANJUILA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	-	4.989,00
147513	Deudores Mujeres		MUNICIPIO DE COLOM	-	993,80
147513	Deudores Mujeres		MUNICIPIO DE CONSACA - NAR	-	4.989,00
147513	Deudores Mujeres		MUNICIPIO DE MUES	-	4.989,00
147513	Deudores Mujeres		MUNICIPIO DE LEVYA - NAR	-	4.989,00
147513	Deudores Mujeres		MUNICIPIO DE POLICARPA - NAR	-	4.989,00
147513	Deudores Mujeres		MUNICIPIO DE CORDOBA - NAR	-	4.989,00
147513	Deudores Mujeres		MUNICIPIO DE FLORENCIA	-	7.725,00
147513	Deudores Mujeres		MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN	-	6.505,50
147513	Deudores Mujeres		MUNICIPIO DE SOLANO - CAO	-	1.597,53
147513	Deudores Mujeres		MUNICIPIO DE SILVA - CAUCA	-	19.075,00
147513	Deudores Mujeres		MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO - COR	-	8.724,50
147513	Deudores Mujeres		MUNICIPIO DE ANCUVA	-	4.989,00
147513	Deudores Mujeres		MUNICIPIO DE BUENASO	-	993,80
147513	Deudores Mujeres		MUNICIPIO DE CHIBBAL - NAR	-	2.484,50
147513	Deudores Mujeres		MUNICIPIO DE EL CHARCO - NAR	-	4.989,00
147513	Deudores Mujeres		MUNICIPIO DE EL TABLON	-	4.989,00
147513	Deudores Mujeres		MUNICIPIO DE GUANTARILLA - NAR	-	1.071,20
147513	Deudores Mujeres		MUNICIPIO DE LINARES - NAR	-	2.484,50
147513	Deudores Mujeres		MUNICIPIO DE MAGUI PAVAN	-	4.989,00
147513	Deudores Mujeres		MUNICIPIO DE MOSQUERA - NAR	-	4.989,00
147513	Deudores Mujeres		MUNICIPIO DE OLAVA HERRERA - NAR	-	3.815,00
147513	Deudores Mujeres		MUNICIPIO DE OSPINA - NAR	-	4.989,00
147513	Deudores Mujeres		MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	-	3.815,00
147513	Deudores Mujeres		MUNICIPIO DE SAVUTES - NAR	-	816,00
147513	Deudores Mujeres		MUNICIPIO DE PLANADAS - TOL	-	4.989,00
147513	Deudores Mujeres		MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CARTAGO - NAR	-	993,80
147513	Deudores Mujeres		MUNICIPIO DE LA LLANADA - NAR	-	4.524,50
147513	Deudores Mujeres		MUNICIPIO DE PROVIDENCIA - NAR	-	4.569,00
147513	Deudores Mujeres		MUNICIPIO DE LA TOJA - NAR	-	1.484,50
147513	Deudores Mujeres		MUNICIPIO DE MARIÑO	-	2.602,20
147513	Deudores Mujeres		MUNICIPIO DE FILANDIA - QUIN	-	20.600,00
147513	Deudores Mujeres		MUNICIPIO MALAGA	-	2.040,00
147513	Deudores Mujeres		MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CU CUTA	-	4.615,00
147513	Deudores Mujeres		MUNICIPIO DE FREDONIA	-	8.034,00
147513	Deudores Mujeres		MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO - ANT	-	4.284,80
147513	Deudores Mujeres		MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA	-	24.845,00
147513	Deudores Mujeres		MUNICIPIO DE TUJACÓ - NAR	-	41.200,00
147513	Deudores Mujeres		MUNICIPIO DE CERRO DE SAN ANTONIO	-	6.822,40
147513	Deudores Mujeres		MUNICIPIO DE CIENAGA	-	10.360,00
147513	Deudores Mujeres		MUNICIPIO DE PIVIJAY - MAG	-	9.230,00
147513	Deudores Mujeres		MUNICIPIO DE TOPAGA - BOY	-	-
147513	Deudores Mujeres		MUNICIPIO DE COROZAL	-	4.337,00



**DEPARTAMENTO:** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** SANTAFE DE BOGOTA  
**ENTIDAD:** FIDUPREVISORA S.A. - E.F.P. MINPROTECCION - FONDO RIESGOS PROFESIONALES  
**CODIGO:** 96300000  
**FECHA DE CORTE:** 31/08/2014

**ANALISIS DE INDICADORES**

**CAPITAL NETO DE TRABAJO**  
 Activo Cte. - Pasivo Cte. 178,410,952,925 "El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones"

**RAZON DE LIQUIDEZ**  
 Activo Cte./ Pasivo Cte. 104.7 "Indica cual es la capacidad del Fondo para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo comprometienddo sus activos corrientes"

**RAZON DE ENDEUDAMIENTO**  
 Pasivo Total / Activo Total 0.96% "Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participacion de los acreedores en los activos de la empresa."

**SOLIDEZ**  
 Activo Total / Pasivo Total 104.7 "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	180,132,110,036
TOTAL PASIVO	1,721,157,111
PATRIMONIO	178,410,952,925
TOTAL INGRESOS	29,527,509,800
TOTAL GASTOS	11,903,083,986
ACTIVO CORRIENTE	180,132,110,036
PASIVO CORRIENTE	1,721,157,111