

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F.P. MINPROTECCION - FONDO RIESGOS PROFESIONALES
CÓDIGO: 96300000
FECHA DE CORTE: 31/12/14
(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	189,527,895	0	15,361,514	13,287,906	191,581,503	0
110000	EFFECTIVO	1,244,395	0	11,287,004	11,039,927	1,491,472	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,244,395	0	11,287,004	11,039,927	1,491,472	0
111005	CUENTA CORRIENTE	597,430	0	7,136,716	7,341,927	392,218	0
111005004	Gastos Generados con situacion de Fondos DTN	597,430	0	7,136,716	7,341,927	392,218	0
111006	CUENTA DE AHORRO	646,965	0	4,150,289	3,698,000	1,099,254	0
111006003	Bancolombia	10,592	0	35	0	10,527	0
111006013	Banco BBVA	167,087	0	4,149,317	3,698,000	618,405	0
111006040	Banco Agrario	469,285	0	937	0	470,222	0
120000	INVERSIONES	177,880,781	0	3,087,581	1,214,605	179,763,767	0
120100	DE RENTA FIJA	177,880,781	0	3,087,581	1,214,605	179,763,767	0
120101	TITULOS DE TESORERIA - TES.	63,645,599	0	0	50,379	63,595,220	0
120101001	Moneda Nacional	63,645,599	0	0	50,379	63,595,220	0
120106	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	79,922,291	0	3,084,486	1,061,665	81,945,122	0
120106001	Certificados de Depósito a Término	79,922,291	0	3,084,486	1,061,665	81,945,122	0
120110	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO	34,312,891	0	3,085	102,561	34,213,415	0
120110001	Moneda Nacional	34,312,891	0	3,085	102,561	34,213,415	0
120141	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL	0	0	0	0	0	0
120141001	Bonos y Títulos 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	10,402,719	0	976,929	1,043,374	10,336,274	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,465,965	0	688,262	923,572	2,230,655	0
140170	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	2,465,965	0	688,262	923,572	2,230,655	0
140170001	Uno por ciento aportes ARP	0	0	0	0	0	0
140170002	Multas	2,465,965	0	688,262	923,572	2,230,655	0
147600	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	7,936,755	0	288,667	119,803	8,105,619	0
147613	ADMINISTRACIÓN DE REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7,936,755	0	288,667	119,803	8,105,619	0
147513001	Administración de Regimen de Seguridad Social en Salud	7,936,755	0	288,667	119,803	8,105,619	0
147522	Administración de Regimen de Seguridad Social en Salud	0	0	0	0	0	0
148000	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	0	0	0	0
148015	Administración de Regimen de Seguridad Social en Salud	0	0	0	0	0	0
200000	PASIVO	0	1,789,781	60,000,533	60,920,961	0	2,710,209
240000	CUENTAS POR PAGAR	0	572,656	4,474,542	5,209,726	0	1,307,838
242600	ACREEDORES	0	557,479	4,499,763	5,178,940	0	1,276,665
242613	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	0	21,095	42,033	0	20,938
242613001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	0	21,095	42,033	0	20,938
242651	COMISIONES	0	288,148	298,148	149,074	0	149,074
242651001	Comisiones Fideciarias	0	288,148	298,148	149,074	0	149,074
242651002	OTRAS COMISIONES	0	0	0	0	0	0
242652	HONORARIOS	0	237,467	651,795	1,420,982	0	1,106,653
242652001	Honorarios	0	237,467	651,795	1,420,982	0	1,106,653
242690	OTROS ACREEDORES	0	21,864	3,688,715	3,566,851	0	0
242690001	Otros Acreedores	0	21,864	3,688,715	3,566,851	0	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	16,176	14,799	30,785	0	31,172
243603	HONORARIOS	0	12,475	12,989	10,541	0	10,047
243603001	Honorarios	0	12,475	12,989	10,541	0	10,047
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0	1,784	1,784	10,240	0	10,240
243625001	Impuestos a la Ventas Retenido por consignar	0	1,784	1,784	10,240	0	10,240
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0	917	36	10,004	0	10,885
243627001	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	0	917	36	10,004	0	10,885
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
249015	Obligaciones pagadas por terceros	0	0	0	0	0	0
290000	OTROS PASIVOS	0	1,217,126	55,525,991	55,711,236	0	1,402,371
290500	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0	1,217,126	55,525,991	55,711,236	0	1,402,371
290580	Recaudos Por Clasificar	0	1,217,126	55,525,991	55,711,236	0	1,402,371
290580001	Recaudos Por Clasificar FRP	0	1,217,126	55,525,991	55,711,236	0	1,402,371
2917	RETENCION IMP RENTA PARA LA EQUIDAD-CREE	0	0	0	0	0	0
291707	Retencion imp renta para la equidad-creo	0	0	0	0	0	0
291707001	Retencion imp renta para la equidad-creo	0	0	0	0	0	0
300000	PATRIMONIO	0	160,786,527	0	0	0	160,786,527
310000	HACIENDA PUBLICA	0	160,786,527	0	0	0	160,786,527

182

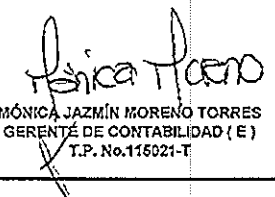
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
310500	CAPITAL FISCAL	0	160,786,527	0	0	0	160,786,527
310501	NACIÓN	0	160,786,527	0	0	0	160,786,527
310501001	Nación	0	160,786,527	0	0	0	160,786,527
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
311001	Excedente del Ejercicio	0	0	0	0	0	0
400000	INGRESOS	0	41,480,792	749,309	4,400,617	0	45,132,100
410000	INGRESOS FISCALES	0	28,545,650	194,081	2,847,372	0	29,198,941
411000	NO TRIBUTARIOS	0	28,545,650	194,081	2,847,372	0	29,198,941
411071	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	0	23,055,928	0	2,224,339	0	25,280,267
411071001	Uno por Ciento Aportes ARP	0	3,489,722	194,081	623,034	0	3,918,674
411071002	Multas	0	14,836,143	555,228	1,653,245	0	15,933,160
480000	OTROS INGRESOS	0	14,379,913	0	998,017	0	15,377,930
480500	FINANCIEROS	0	32,224	0	994	0	33,219
480513	Intereses de Mora	0	32,224	0	994	0	33,219
480513001	Intereses de Mora	0	44,300	0	3,789	0	48,089
480522	Intereses sobre Depositos en Instituciones Financieras	0	44,300	0	3,789	0	48,089
480522001	Cuentas de ahorro	0	14,269,089	0	993,233	0	15,262,322
480584	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON. EN TITULOS DE DEUDA	0	14,269,089	0	993,233	0	15,262,322
480584001	Utilidad por Valorac. de las Invers. de Admon de Liquidez en Títulos de Deuda	0	197	0	0	0	197
480585	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON. EN TITULOS PARTICIP.	0	197	0	0	0	197
480585004	Derechos en Fondos de Valores y Fiducias de Inversión	0	34,103	0	0	0	34,103
480587	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVERS. EN TITULOS DE DEUDA	0	34,103	0	0	0	34,103
480587001	Utilidad en Negociación y Venta de Inversiones en Títulos de Deuda	0	555,230	555,228	554,748	0	554,750
481000	EXTRAORDINARIOS	0	0	0	554,748	0	554,748
481008	RECUPERACIONES	0	0	0	554,748	0	554,748
481008001	Recuperaciones	0	555,230	555,228	0	0	2
481090	EXTRAORDINARIOS	0	555,230	555,228	0	0	2
481090001	Otros Ingresos Extraordinarios	0	0	0	480	0	480
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	480	0	480
481559	Otros Ingresos	0	0	0	480	0	480
481559001	Otros Ingresos	0	0	0	480	0	480
500000	GASTOS	14,529,205	0	2,686,792	178,664	17,047,334	0
510000	ADMINISTRACION	819,907	0	74,537	0	894,444	0
511000	GENERALES	819,907	0	74,537	0	894,444	0
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	819,907	0	74,537	0	894,444	0
511111001	Comisiones, Honorarios y Servicios	0	0	0	0	0	0
511121	Impresos, Publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0	0	0	0	0
520000	DE OPERACIÓN	8,776,967	0	1,977,359	178,664	10,575,662	0
521000	GENERALES	8,776,967	0	1,977,359	178,664	10,575,662	0
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	8,776,967	0	1,977,359	178,664	10,575,662	0
521109001	Comisiones, Honorarios y Servicios	8,776,967	0	1,977,359	178,664	10,575,662	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	4,932,331	0	644,897	0	5,577,227	0
580200	COMISIONES	0	0	0	0	0	0
580237	Comisiones sobre depositos en administración	0	0	0	0	0	0
580500	FINANCIEROS	4,482,043	0	552,995	0	5,035,038	0
580568	Perdida por valorac. de las invers. de admon de liquidez en títulos de deuda	4,482,043	0	552,995	0	5,035,038	0
580568001	Perdida por valorac. de las invers. de admon de liquidez en títulos de deuda	3	0	0	0	3	0
581000	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
581090	OTROS GASTOS ORDINARIOS	3	0	0	0	3	0
581090001	Otros Gastos Extraordinarios	450,284	0	91,902	0	542,186	0
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	450,284	0	91,902	0	542,186	0
581593	Otros Gastos	450,284	0	91,902	0	542,186	0
581593001	Otros Gastos	0	0	0	0	0	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	0	0	60,277	60,277	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL.	1,511,705	0	60,277	0	1,571,982	0
830100	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,442,720	0	60,277	0	1,502,997	0
830101	BIENES	0	0	0	0	0	0
830101001	Bienes	0	0	0	0	0	0
830102	DERECHOS	1,442,720	0	60,277	0	1,502,997	0
830102001	Derechos	68,985	0	0	0	68,985	0
8380	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	0	1,511,705	0	60,277	0	1,571,982
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	0	0	0	0	0
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA.	0	0	0	0	0	0

183

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
890503	Bienes Entregados en Garantía.	0	0	0	0	0	0
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA.	0	1,511,705	0	60,277	0	1,571,982
891513	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	1,442,720	0	60,277	0	1,502,997
891513001	Bienes y Derechos Entregados en Garantía	0	1,442,720	0	60,277	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	2,199,723	2,199,723	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	5,762,909	0	2,199,723	0	7,962,633
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	5,253,089	0	2,199,723	0	7,452,813
919002	Garantías y Avales Otorgados	0	5,253,089	0	2,199,723	0	7,452,813
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	5,762,909	0	2,199,723	0	7,962,633	0
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	5,762,909	0	2,199,723	0	7,962,633	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	5,253,089	0	2,199,723	0	7,452,813	0
0	CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	0	0	4,395,955	4,395,955	0	0
020000	PRESUPUESTO DE INGRESOS	0	0	4,395,955	4,395,955	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	149,558,708	0	4,395,955	0	153,954,663
022915	FONDOS DE RIESGOS PROFESIONALES	0	149,558,708	0	4,395,955	0	153,954,663
022915001	Uno por ciento aportes ARP	0	64,193,530	0	2,224,339	0	66,417,868
022915002	Multas	0	5,383,708	0	589,736	0	5,973,443
**022915003	Rendimientos Financieros	0	79,981,470	0	1,581,881	0	81,563,351
024300	RECAUDO DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	149,558,708	0	4,395,955	0	153,954,663	0
024305	FONDOS ESPECIALES	149,558,708	0	4,395,955	0	153,954,663	0
024306001	Uno por Ciento Aportes ARP	64,193,530	0	2,224,339	0	66,417,868	0
024306002	Multas	5,383,708	0	589,736	0	5,973,443	0
024306003	Rendimientos Financieros	79,981,470	0	1,581,881	0	81,563,351	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
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 2649 de 1993.


WILLIAM MARINO ARIZA
GERENTE DE OPERACIONES
REPRESENTANTE LEGAL


MÓNICA JAZMÍN MORENO TORRES
GERENTE DE CONTABILIDAD (E)
T.P. No.115021-T

184

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL - RESUMIDO
PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES
DESDE FECHA YYYYMM: 201412 HASTA FECHA: 201412

Empresa	Mayor/Auxil	Descripcion	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Credito	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Credito
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	0	CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	-	-	4,395,955,372.21	4,395,955,372.21	-	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	02	PRESUPUESTO DE INGRESOS	-	-	4,395,955,372.21	4,395,955,372.21	-	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	0229	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APORTES (CR)	-	149,558,707,549.14	-	-	-	153,954,662,921.35
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	022915	FONDOS DE RIESGOS PROFESIONALES	-	149,558,707,549.14	-	-	-	153,954,662,921.35
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	022915001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	-	64,193,529,649.18	-	-	-	66,417,868,151.64
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	022915002	MULTAS	-	5,383,707,729.00	-	-	-	5,973,443,318.00
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	022915003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	79,981,470,170.96	-	-	-	81,563,351,451.71
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	0243	RECAUDO DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	149,558,707,549.14	-	4,395,955,372.21	-	153,954,662,921.35	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	024306	FONDOS ESPECIALES	149,558,707,549.14	-	4,395,955,372.21	-	153,954,662,921.35	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	024306001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	-	64,193,529,649.18	-	2,224,338,502.46	-	66,417,868,151.64
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	024306002	MULTAS	-	5,383,707,729.00	-	589,735,589.00	-	5,973,443,318.00
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	024306003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	79,981,470,170.96	-	1,581,881,280.75	-	81,563,351,451.71
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	0323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS	-	-	8,126,467,961.60	-	-	8,126,467,961.60
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	032312	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- OTRAS	-	-	8,126,467,961.60	-	-	8,126,467,961.60
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	032312001	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- OTRAS	-	-	8,126,467,961.60	-	-	8,126,467,961.60
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	0334	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR	2,705,164,025.60	-	-	-	2,705,164,025.60	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	033412	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- OTRAS	2,705,164,025.60	-	-	-	2,705,164,025.60	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	033412001	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- OTRAS	2,705,164,025.60	-	-	-	2,705,164,025.60	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	0352	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS (DB)	5,302,765,379.60	-	-	-	5,302,765,379.60	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	035212	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS (DB)	5,302,765,379.60	-	-	-	5,302,765,379.60	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	035212001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS (DB)	5,302,765,379.60	-	-	-	5,302,765,379.60	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	0362	OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	560,885,050.40	-	-	-	560,885,050.40	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	036212	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- OTRAS	560,885,050.40	-	-	-	560,885,050.40	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	036212001	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- OTRAS	560,885,050.40	-	-	-	560,885,050.40	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	0372	PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	-	442,346,494.00	-	-	-	442,346,494.00
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	037212	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- OTRAS	-	442,346,494.00	-	-	-	442,346,494.00
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	037212001	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- OTRAS	-	442,346,494.00	-	-	-	442,346,494.00
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	0830	RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS PGN (CR)	-	-	397,563,422.11	-	-	397,563,422.11
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	083021	GASTO DE INVERSION SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	-	-	397,563,422.11	-	-	397,563,422.11
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	083021001	GASTO DE INVERSION SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	-	-	397,563,422.11	-	-	397,563,422.11
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	0835	RESERVAS PRESUPUESTALES POR EJECUTAR PGN (DB)	278,253,367.11	-	-	-	278,253,367.11	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	083521	GASTO DE INVERSION SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	278,253,367.11	-	-	-	278,253,367.11	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	083521001	GASTO DE INVERSION SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	278,253,367.11	-	-	-	278,253,367.11	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	0845	RESERVAS PRESUPUESTALES PAGADAS PGN (DB)	119,310,055.00	-	-	-	119,310,055.00	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	084521	GASTO DE INVERSION SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	119,310,055.00	-	-	-	119,310,055.00	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	084521001	GASTO DE INVERSION SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	119,310,055.00	-	-	-	119,310,055.00	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	1	ACTIVOS	189,527,894,981.31	-	15,351,514,048.74	13,297,506,348.56	191,581,502,681.49	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	11	EFECTIVO	1,244,394,944.86	-	11,287,004,156.85	11,039,927,459.47	1,491,471,642.24	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,244,394,944.86	-	11,287,004,156.85	11,039,927,459.47	1,491,471,642.24	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	111005	CUENTA CORRIENTE	597,430,091.25	-	7,136,715,006.90	7,341,927,459.47	392,217,638.68	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	111005004	GASTOS GENERALES CON SITUACION DE FONDOS DTN	597,430,091.25	-	7,136,715,006.90	7,341,927,459.47	392,217,638.68	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	111006	CUENTA DE AHORRO	646,964,853.61	-	4,150,289,149.95	3,698,000,000.00	1,099,254,003.56	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	111006003	BANCOLOMBIA	10,592,000.40	-	35,320.95	-	10,627,321.35	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	111006013	BANCO BBVA	167,087,463.21	-	4,149,317,329.00	3,698,000,000.00	618,404,792.21	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	111006040	BANCO AGRARIO	469,285,390.00	-	936,500.00	-	470,221,890.00	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	177,880,780,613.75	-	3,087,581,000.00	1,214,604,608.20	179,753,757,005.55	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	177,880,780,613.75	-	3,087,581,000.00	1,214,604,608.20	179,753,757,005.55	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	120101	TITULOS DE TESORERIA-TES	63,645,598,813.75	-	-	50,378,808.20	63,595,220,005.55	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	120101001	MONEDA NACIONAL	63,645,598,813.75	-	-	50,378,808.20	63,595,220,005.55	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	120106	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	79,922,290,800.00	-	3,084,496,000.00	1,061,664,800.00	81,945,122,000.00	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	120106001	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	79,922,290,800.00	-	3,084,496,000.00	1,061,664,800.00	81,945,122,000.00	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	120110	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO	34,512,891,000.00	-	3,085,000.00	102,561,000.00	34,213,415,000.00	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	120110001	MONEDA NACIONAL	34,512,891,000.00	-	3,085,000.00	102,561,000.00	34,213,415,000.00	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	14	DEUDORES	10,402,719,422.70	-	976,928,891.89	1,043,374,280.89	10,336,274,033.70	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,465,964,783.00	-	688,262,200.00	923,571,690.00	2,230,655,293.00	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	140170	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	2,465,964,783.00	-	688,262,200.00	923,571,690.00	2,230,655,293.00	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	140170002	MULTAS	2,465,964,783.00	-	688,262,200.00	923,571,690.00	2,230,655,293.00	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	7,936,754,639.70	-	288,666,691.89	119,802,590.89	8,105,618,740.70	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	147513	ADMINISTRACION DE REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7,936,754,639.70	-	288,666,691.89	119,802,590.89	8,105,618,740.70	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	147513001	ADMINISTRACION DE REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7,936,754,639.70	-	288,666,691.89	119,802,590.89	8,105,618,740.70	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	2	PASIVO	-	1,789,780,861.31	60,000,533,387.40	60,920,961,344.73	-	2,710,208,818.64
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	24	CUENTAS POR PAGAR	-	572,655,008.81	4,474,542,348.57	5,209,725,174.90	-	1,307,837,835.14
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	2425	ACREEDORES	-	557,479,130.23	4,459,753,362.95	5,178,939,725.96	-	1,276,665,493.24
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	242513	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-	-	21,094,551.51	42,032,943.51	-	20,938,392.00
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	242513001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-	-	21,094,551.51	42,032,943.51	-	20,938,392.00
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	242551	COMISIONES	-	298,148,106.13	298,148,108.00	149,074,054.00	-	149,074,052.13
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	242551001	COMISION FIDUCIARIA	-	298,148,106.13	298,148,108.00	149,074,054.00	-	149,074,052.13
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	242552	HONORARIOS	-	237,466,543.10	551,795,452.65	1,420,981,938.66	-	1,106,653,049.11

185


FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL - RESUMIDO
PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES
DESDE FECHA YYYYMM: 201412 HASTA FECHA: 201412

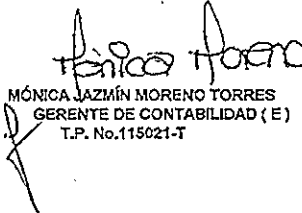
Empresa	Mayor/Auxil	Descripcion	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Credito	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Credito
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	242552001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS	-	237,466,543.10	551,795,452.65	1,420,981,958.66	-	1,106,653,049.11
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	242590	OTROS ACREEDORES	-	21,864,481.00	3,588,715,250.79	3,566,850,769.79	-	0.00
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	242590001	OTROS ACREEDORES	-	21,864,481.00	3,588,715,250.79	3,566,850,769.79	-	0.00
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	15,175,878.58	14,788,985.62	30,785,448.94	-	31,172,341.90
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	243603	HONORARIOS	-	12,475,409.14	12,969,499.12	10,541,443.98	-	10,047,354.00
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	243603001	HONORARIOS	-	12,475,409.14	12,969,499.12	10,541,443.98	-	10,047,354.00
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	-	1,783,744.50	1,783,744.50	10,240,375.04	-	10,240,375.04
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	243625001	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	-	1,783,744.50	1,783,744.50	10,240,375.04	-	10,240,375.04
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	-	916,724.94	35,742.00	10,003,629.92	-	10,884,612.86
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	243627001	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	-	916,724.94	35,742.00	10,003,629.92	-	10,884,612.86
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	29	OTROS PASIVOS	-	1,217,125,852.50	55,525,991,038.83	55,711,236,169.83	-	1,402,370,983.50
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	1,217,125,852.50	55,525,991,038.83	55,711,236,169.83	-	1,402,370,983.50
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	-	1,217,125,852.50	55,525,991,038.83	55,711,236,169.83	-	1,402,370,983.50
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	290580001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	-	1,217,125,852.50	55,525,991,038.83	55,711,236,169.83	-	1,402,370,983.50
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	3	PATRIMONIO	-	160,786,527,111.51	-	-	-	160,786,527,111.51
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	31	HACIENDA PUBLICA	-	160,786,527,111.51	-	-	-	160,786,527,111.51
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	3105	CAPITAL FISCAL	-	160,786,527,111.51	-	-	-	160,786,527,111.51
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	310501	NACION	-	160,786,527,111.51	-	-	-	160,786,527,111.51
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	310501001	NACION	-	160,786,527,111.51	-	-	-	160,786,527,111.51
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	4	INGRESOS	-	41,480,782,343.63	749,309,007.40	4,400,616,983.99	-	45,132,100,320.22
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	41	INGRESOS FISCALES	-	26,545,649,745.87	194,081,222.00	2,847,372,124.46	-	29,198,940,648.33
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	4110	NO TRIBUTARIOS	-	26,545,649,745.87	194,081,222.00	2,847,372,124.46	-	29,198,940,648.33
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	411071	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	-	26,545,649,745.87	194,081,222.00	2,847,372,124.46	-	29,198,940,648.33
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	-	23,055,938,045.87	-	2,224,338,502.46	-	25,280,266,548.33
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	411071002	MULTAS	-	3,489,721,700.00	194,081,222.00	623,033,622.00	-	3,918,674,100.00
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	48	OTROS INGRESOS	-	14,935,142,597.76	555,227,785.40	1,553,244,859.53	-	15,993,159,671.89
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	4805	FINANCIEROS	-	14,379,912,980.14	-	998,016,789.69	-	15,377,929,769.83
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	480513	INTERESES DE MORA	-	32,224,183.00	-	994,391.00	-	33,218,574.00
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	480513001	INTERESES DE MORA	-	32,224,183.00	-	994,391.00	-	33,218,574.00
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	44,299,666.40	-	3,789,149.95	-	48,088,816.35
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	480522001	CUENTAS DE AHORROS	-	44,299,666.40	-	3,789,149.95	-	48,088,816.35
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	480584	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON. EN TITULOS DE DEUD	-	14,269,088,756.56	-	993,233,248.74	-	15,262,322,005.30
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	480584001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	-	14,269,088,756.56	-	993,233,248.74	-	15,262,322,005.30
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	480585	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON. EN TITULOS PARTICI	-	196,903.69	-	-	-	196,903.69
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	480585004	DERECHOS EN FONDOS DE VALORES Y FIDUCIAS DE INVERSION	-	196,903.69	-	-	-	196,903.69
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	480587	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVERS. EN TITULOS DE DEU	-	34,103,470.49	-	-	-	34,103,470.49
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	480587001	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVERS. EN TITULOS DE DEU	-	34,103,470.49	-	-	-	34,103,470.49
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	4810	EXTRAORDINARIOS	-	555,229,617.62	555,227,785.40	554,747,834.84	-	554,749,667.06
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	481008	RECUPERACIONES	-	-	-	554,747,550.40	-	554,747,550.40
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	481008001	RECUPERACIONES	-	-	-	554,747,550.40	-	554,747,550.40
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	481090	EXTRAORDINARIOS	-	555,229,617.62	555,227,785.40	284.44	-	2,116.66
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	481090001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	555,229,617.62	555,227,785.40	284.44	-	2,116.66
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	480,235.00	-	480,235.00
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	481559	OTROS INGRESOS	-	-	-	480,235.00	-	480,235.00
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	481559001	OTROS INGRESOS	-	-	-	480,235.00	-	480,235.00
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	5	GASTOS	14,529,205,335.14	-	2,696,792,484.54	178,664,250.80	17,047,333,568.88	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	51	DE ADMINISTRACION	819,907,295.00	-	74,537,027.00	-	894,444,322.00	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	5111	GENERALES	819,907,295.00	-	74,537,027.00	-	894,444,322.00	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	819,907,295.00	-	74,537,027.00	-	894,444,322.00	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	511111001	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	819,907,295.00	-	74,537,027.00	-	894,444,322.00	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	52	DE OPERACION	8,776,967,191.27	-	1,977,358,878.60	178,664,161.80	10,575,661,908.07	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	5211	GENERALES	8,776,967,191.27	-	1,977,358,878.60	178,664,161.80	10,575,661,908.07	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	8,776,967,191.27	-	1,977,358,878.60	178,664,161.80	10,575,661,908.07	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	521109001	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	8,776,967,191.27	-	1,977,358,878.60	178,664,161.80	10,575,661,908.07	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	58	OTROS GASTOS	4,932,320,848.87	-	644,896,578.94	89.00	5,577,227,338.81	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	5805	FINANCIEROS	4,482,043,322.81	-	552,994,856.94	-	5,035,038,179.75	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	580568	PERDIDA POR VALORAC. DE LAS INVERS. DE ADMON. DE LIQUIDEZ EN TI	4,482,043,322.81	-	552,994,856.94	-	5,035,038,179.75	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	580568001	PERDIDA POR VALORAC. DE LAS INVERS. DE ADMON. DE LIQUIDEZ EN TI	4,482,043,322.81	-	552,994,856.94	-	5,035,038,179.75	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	5810	OTROS GASTOS ORDINARIOS	3,366.06	-	-	89.00	3,277.06	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	3,366.06	-	-	89.00	3,277.06	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	581090001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	3,366.06	-	-	89.00	3,277.06	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	450,284,160.00	-	91,901,722.00	-	542,185,882.00	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	581593	OTROS GASTOS	450,284,160.00	-	91,901,722.00	-	542,185,882.00	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	581593001	OTROS GASTOS	450,284,160.00	-	91,901,722.00	-	542,185,882.00	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	83	DEUDORAS DE CONTROL	1,511,704,911.50	-	60,277,222.00	-	1,571,982,133.50	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	8301	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA	1,442,720,098.50	-	60,277,222.00	-	1,502,997,320.50	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	830102	DERECHOS	1,442,720,098.50	-	60,277,222.00	-	1,502,997,320.50	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	830102001	DERECHOS	1,442,720,098.50	-	60,277,222.00	-	1,502,997,320.50	-

136

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
 BALANCE GENERAL - RESUMIDO
 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES
 DESDE FECHA YYYYMM: 201412 HASTA FECHA: 201412

Empresa	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Credito	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Credito
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	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	68,984,813.00	-	-	-	68,984,813.00	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	1,511,704,911.50	-	60,277,222.00	-	1,571,982,133.50
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	8915	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	1,511,704,911.50	-	60,277,222.00	-	1,571,982,133.50
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	891518	BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS	-	1,442,720,098.50	-	60,277,222.00	-	1,502,997,320.50
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	891513001	BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS	-	1,442,720,098.50	-	60,277,222.00	-	1,502,997,320.50
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	68,984,813.00	-	-	-	68,984,813.00
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	891590001	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	68,984,813.00	-	-	-	68,984,813.00
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	2,199,723,297.70	2,199,723,297.70	-	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-	5,762,909,270.79	-	2,199,723,297.70	-	7,962,632,568.49
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	9135	RESERVAS PRESUPUESTALES	-	509,819,907.96	-	-	-	509,819,907.96
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	913503	RESERVAS PRESUPUESTALES SHF	-	509,819,907.96	-	-	-	509,819,907.96
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	913503001	RESERVAS PRESUPUESTALES SHF	-	509,819,907.96	-	-	-	509,819,907.96
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-	5,253,089,362.83	-	2,199,723,297.70	-	7,452,812,660.53
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	-	5,253,089,362.83	-	2,199,723,297.70	-	7,452,812,660.53


 WILLIAM MARINO ARIZA
 GERENTE DE OPERACIONES
 REPRESENTANTE LEGAL


 MÓNICA JAZMÍN MORENO TORRES
 GERENTE DE CONTABILIDAD (E)
 T.P. No.115021-T

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	SANTAFE DE BOGOTA
ENTIDAD:	FIDUPREVISORA S.A. - E.F.P. MINPROTECCION - FONDO RIESGOS PROFESIONALES
CÓDIGO:	96300000
FECHA DE CORTE:	31/12/2014

ANÁLISIS DE INDICADORES

CAPITAL NETO DE TRABAJO Activo Cte. - Pasivo Cte.	188,871,293,863	"El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones"
RAZON DE LIQUIDEZ Activo Cte./ Pasivo Cte.	70.7	"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	1.41%	"Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participacion de los acreedores en los activos de la empresa."
SOLIDEZ Activo Total / Pasivo Total	70.7	"Capacidad de la empresa a corto y largo plazo para demostrar su consistencia Financiera".
INDICADORES DE ACTIVIDAD PARTICIPACION Patrimonio/ Activo Total	98.6%	"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	191,581,502,681
TOTAL PASIVO	2,710,208,819
PATRIMONIO	188,871,293,863
TOTAL INGRESOS	45,132,100,320
TOTAL GASTOS	17,047,333,569
ACTIVO CORRIENTE	191,581,502,681
PASIVO CORRIENTE	2,710,208,819

MUNICIPIO: CUNDINAMARCA
 ENTIDAD: SANTA FE DE BOGOTA D.C.
 ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F.P. MINPROTECCION - FONDO RIESGOS PROFESIONALES
 CÓDIGO: 86300000
 FECHA DE CORTE: 31/12/14

CONCEPTO		ENTIDAD RECÍPROCA		Cifras en miles de pesos	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
120101	Títulos de Tesorería T.E.S.	11500000	MINHACIENDA	63,895,220.01	-
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	INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -JSA-	2,122,482.00	-
480584	Unidad por valorac.de las Invers.de admon. de Equidad en títulos de deuda	11500000	MINHACIENDA	-	15,262,322.01
580568	Pérdida por valorac.de las Invers.de admon. de Equidad en títulos de deuda	11500000	MINHACIENDA	5,035,038.18	-
242600	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	8103000	DIAN - RECAUDADOR	31,172.34	-
140170	Deudores Multas		MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	-	11,334.00
140170	Deudores Multas		INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	-	31,321.00
140170	Deudores Multas		INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC (EPC DE	-	893.80
140170	Deudores Multas		MUNICIPIO DE EBEJICO	-	2,675.00
140170	Deudores Multas		MUNICIPIO DE LA AGUADA - SDER	-	21,424.00
147513	Deudores Multas	111818000	GOBERNACION DEL CAQUETA	-	6,505.50
147513	Deudores Multas	116686000	GOBERNACION DEL PUTUMAYO	-	2,040.00
147513	Deudores Multas	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	-	433.70
147513	Deudores Multas	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	-	53,568.00
147513	Deudores Multas		INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC (EPC DE	-	2,307.50
147513	Deudores Multas	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	-	20,400.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE COLON	-	4,969.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE CONSACA - NAR	-	893.80
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE IPIES	-	4,969.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE LEYVA - NAR	-	4,969.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE POLICARPA - NAR	-	4,969.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE CORDOBA - NAR	-	4,969.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE FLORENCIA	-	7,725.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN	-	6,505.50
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE SOLANO - CAO	-	1,597.53
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE SILVIA - CAUCA	-	19,075.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO - COR	-	8,774.50
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE ANCUYA	-	4,969.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE BUESACO	-	893.80
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE CUMBAL - NAR	-	2,484.50
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE EL CHARCO - NAR	-	4,969.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE EL TABLON	-	4,969.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE GUANTARILLA - NAR	-	1,071.20
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE LINARES - NAR	-	2,484.50
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE MAGUI PAYAN	-	4,969.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE MOSQUERA - NAR	-	4,969.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA - NAR	-	4,969.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE OSPINA - NAR	-	3,816.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	-	4,969.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE SAPUYES - NAR	-	3,816.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE PLANADAS - TOL	-	818.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CARTAGO - NAR	-	4,969.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE LA LLANADA - NAR	-	893.80
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE PROVIDENCIA - NAR	-	4,524.50
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE LA TOLA - NAR	-	4,969.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE NARIÑO	-	1,484.50
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE FILANDIA - QUIN	-	2,602.20
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO MALAGA	-	20,600.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	-	2,040.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE FREDONIA	-	4,615.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO - ANT	-	8,034.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA	-	4,284.80
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE TUMACO - NAR	-	24,845.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE CERRO DE SAN ANTONIO	-	41,200.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE CIENAGA	-	8,922.40
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE PIVIJAY - MAG	-	10,300.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE TOPAGA - BOY	-	9,230.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE COROZAL	-	4,337.00

RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

dlc-14

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	\$ 618,404,792.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 618,404,792.21
BANCO BBVA ctaCte	309013969	\$ 185,618,634.68	\$ -	\$ 119,712.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 185,498,922.68
BANCO BBVA cta Cte	309013977	\$ 1,023,349.00	\$ -	\$ 2,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,020,449.00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Cte	3-0820004916	\$ 205,213,655.00	\$ -	\$ 96,642.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 205,117,013.00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Ahorros	4-0820-301037-1	\$ 470,221,890.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 470,221,890.00
BANCOLOMBIA	4892595220	\$ 10,627,321.35	\$ -	\$ -	\$ 43.20	\$ -	\$ -	\$ 10,627,364.55
BANCOLOMBIA	4893516057	\$ 362,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 362,000.00
TOTALES		\$ 1,491,471,642.24	\$ -	\$ 219,254.00	\$ 43.20	\$ -	\$ -	\$ 1,491,252,431.44

ELABORADO POR:

ISABEL DE LA OSSA
FIDUPREVISORA S.A.

061