

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA  
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F.P. MINPROTECCION - FONDO RIESGOS PROFESIONALES  
CÓDIGO: 9630000  
FECHA DE CORTE: 30/06/14  
(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	173,050,845	0	23,973,959	21,563,450	175,461,354	0
110000	EFFECTIVO	1,008,097	0	15,031,786	14,176,110	1,863,773	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,008,097	0	15,031,786	14,176,110	1,863,773	0
111005	CUENTA CORRIENTE	152,108	0	8,283,576	8,278,410	157,274	0
111005004	Gastos Generales con situacion de Fondos DTN	152,108	0	8,283,576	8,278,410	157,274	0
111006	CUENTA DE AHORRO	855,989	0	6,748,209	5,897,700	1,706,499	0
111006003	Bancolombia	10,391	0	29	0	10,421	0
111006013	Banco BBVA	456,992	0	6,747,502	5,897,700	1,306,793	0
111006040	Banco Agrario	388,606	0	678	0	389,285	0
120000	INVERSIONES	162,474,853	0	8,735,872	7,229,224	163,981,501	0
120100	DE RENTA FIJA	162,474,853	0	8,735,872	7,229,224	163,981,501	0
120101	TITULOS DE TESORERIA - TES.	54,741,055	0	7,087,409	3,080,999	58,747,465	0
120101001	Moneda Nacional	54,741,055	0	7,087,409	3,080,999	58,747,465	0
120106	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	77,584,533	0	604,974	4,084,245	74,105,262	0
120106001	Certificados de Depósito a Término	77,584,533	0	604,974	4,084,245	74,105,262	0
120110	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO	30,149,265	0	1,043,489	63,980	31,128,774	0
120110001	Moneda Nacional	30,149,265	0	1,043,489	63,980	31,128,774	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	9,567,895	0	206,302	158,116	9,616,080	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,206,387	0	109,807	101,458	2,214,735	0
140170	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	2,206,387	0	109,807	101,458	2,214,735	0
140170001	Uno por ciento aportes ARP	0	0	0	0	0	0
140170002	Multas	2,206,387	0	109,807	101,458	2,214,735	0
147500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	7,361,508	0	96,495	56,658	7,401,345	0
147513	ADMINISTRACIÓN DE REGIMÉN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7,361,508	0	96,495	56,658	7,401,345	0
147513001	Administracion de Regimen de Seguridad Social en Salud	7,361,508	0	96,495	56,658	7,401,345	0
147522	Administracion 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	Administracion de Regimen de Seguridad Social en Salud	0	0	0	0	0	0
200000	PASIVO	0	1,637,513	8,693,382	9,001,581	0	1,945,712
240000	CUENTAS POR PAGAR	0	654,508	8,688,655	8,762,377	0	728,230
242500	ACREEDORES	0	644,083	8,620,476	8,695,013	0	718,620
242551	COMISIONES	0	372,685	223,611	298,148	0	447,222
242551001	Comisiones Fiduciarias	0	372,685	223,611	298,148	0	447,222
242551002	OTRAS COMISIONES	0	0	0	0	0	0
242552	HONORARIOS	0	237,467	2,954,861	2,954,861	0	237,467
242552001	Honorarios	0	237,467	2,954,861	2,954,861	0	237,467
242590	OTROS ACREEDORES	0	33,932	5,442,003	5,442,003	0	33,932
242590001	Otros Acreedores	0	33,932	5,442,003	5,442,003	0	33,932
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	10,425	68,180	67,365	0	9,610
243603	HONORARIOS	0	8,511	53,403	52,133	0	7,242
243603001	Honorarios	0	8,511	53,403	52,133	0	7,242
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0	1,096	10,891	10,771	0	977
243625001	Impuestos a la Ventas Retenido por consignar	0	1,096	10,891	10,771	0	977
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0	818	3,886	4,460	0	1,391
243627001	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	0	818	3,886	4,460	0	1,391
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	983,005	4,727	239,203	0	1,217,481
290500	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0	983,005	4,727	239,203	0	1,217,481
290580	Recaudos Por Clasificar	0	983,005	4,727	239,203	0	1,217,481
290580001	Recaudos Por Clasificar FRP	0	983,005	4,727	239,203	0	1,217,481
2917	RETENCION IMP RENTA PARA LA EQUIDAD-CREE	0	0	0	0	0	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	0	160,786,527	0	0	0	160,786,527
310000	HACIENDA PUBLICA	0	160,786,527	0	0	0	160,786,527
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

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
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	18,738,147	25,895	3,272,827	0	21,985,079
410000	INGRESOS FISCALES	0	11,298,380	25,895	2,221,918	0	13,494,404
411000	NO TRIBUTARIOS	0	11,298,380	25,895	2,221,918	0	13,494,404
411071	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	0	11,298,380	25,895	2,221,918	0	13,494,404
411071001	Uno por Ciento Aportes ARP	0	10,067,186	0	2,092,241	0	12,159,427
411071002	Multas	0	1,231,195	25,895	129,677	0	1,334,977
480000	OTROS INGRESOS	0	7,439,766	0	1,050,909	0	8,490,675
480500	FINANCIEROS	0	6,884,538	0	1,050,909	0	7,935,447
480513	Intereses de Mora	0	11,221	0	3,432	0	14,653
480513001	Intereses de Mora	0	11,221	0	3,432	0	14,653
480522	Intereses sobre Depositos en Instituciones Financieras	0	18,137	0	3,488	0	21,626
480522001	Cuentas de ahorro	0	18,137	0	3,488	0	21,626
480584	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON. EN TITULOS DE DEUDA	0	6,828,719	0	1,042,476	0	7,871,196
480584001	Utilidad por Valorac. de las Invers. de Admon de Liquidez en Títulos de Deuda	0	6,828,719	0	1,042,476	0	7,871,196
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	197	0	0	0	197
480587	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVERS. EN TITULOS DE DEUDA	0	26,264	0	1,512	0	27,776
480587001	Utilidad en Negociación y Venta de Inversiones en Títulos de Deuda	0	26,264	0	1,512	0	27,776
481000	EXTRAORDINARIOS	0	555,228	0	0	0	555,229
481008	RECUPERACIONES	0	0	0	0	0	0
481008001	Recuperaciones	0	0	0	0	0	0
481090	EXTRAORDINARIOS	0	555,228	0	0	0	555,229
481090001	Otros Ingresos Extraordinarios	0	555,228	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	8,111,342	0	3,865,972	2,721,351	9,255,964	0
510000	ADMINISTRACION	372,685	0	372,685	298,148	447,222	0
511100	GENERALES	372,685	0	372,685	298,148	447,222	0
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	372,685	0	372,685	298,148	447,222	0
511111001	Comisiones, Honorarios y Servicios	372,685	0	372,685	298,148	447,222	0
511121	Impresos, Publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0	0	0	0	0
520000	DE OPERACIÓN	5,344,414	0	3,042,966	2,423,202	5,964,177	0
521100	GENERALES	5,344,414	0	3,042,966	2,423,202	5,964,177	0
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	5,344,414	0	3,042,966	2,423,202	5,964,177	0
521109001	Comisiones, Honorarios y Servicios	5,344,414	0	3,042,966	2,423,202	5,964,177	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	2,394,242	0	450,322	0	2,844,564	0
580200	COMISIONES	0	0	0	0	0	0
580237	Comisiones sobre depositos en administracion	0	0	0	0	0	0
580500	FINANCIEROS	2,291,456	0	450,322	0	2,741,778	0
580568	Perdida por valorac. de las invers. de admon de liquidez en títulos de deuda	2,291,456	0	450,322	0	2,741,778	0
580568001	Perdida por valorac. de las invers. de admon de liquidez en títulos de deuda	2,291,456	0	450,322	0	2,741,778	0
581000	OTROS GASTOS ORDINARIOS	2	0	0	0	2	0
581090	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
581090001	Otros Gastos Extraordinarios	2	0	0	0	2	0
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	102,784	0	0	0	102,784	0
581593	Otros Gastos	102,784	0	0	0	102,784	0
581593001	Otros Gastos	102,784	0	0	0	102,784	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	0	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL.	1,205,037	0	0	0	1,205,037	0
830100	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,136,052	0	0	0	1,136,052	0
830101	BIENES	0	0	0	0	0	0
830101001	Bienes	0	0	0	0	0	0
830102	DERECHOS	1,136,052	0	0	0	1,136,052	0
830102001	Derechos	1,136,052	0	0	0	1,136,052	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	1,205,037	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 GARANTÍA	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
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	905,780	905,780	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	7,434,783	0	905,780	0	8,340,563
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	6,924,963	0	905,780	0	7,830,743
919002	Garantías y Avals Otorgados	0	6,924,963	0	905,780	0	7,830,743
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	7,434,783	0	905,780	0	8,340,563	0
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	7,434,783	0	905,780	0	8,340,563	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	6,924,963	0	905,780	0	7,830,743	0
0	CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	0	0	9,412,064	9,412,064	0	0
020000	PRESUPUESTO DE INGRESOS	0	0	9,412,064	9,412,064	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	82,232,395	0	9,412,064	0	91,644,460
022915	FONDOS DE RIESGOS PROFESIONALES	0	82,232,395	0	9,412,064	0	91,644,460
022915001	Uno por ciento aportes ARP	0	51,204,787	0	2,092,241	0	53,297,028
022915002	Multas	0	4,164,006	0	197,028	0	4,361,034
**022915003	Rendimientos Financieros	0	26,863,602	0	7,122,795	0	33,986,397
024300	RECAUDO DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	82,232,395	0	9,412,064	0	91,644,460	0
024306	FONDOS ESPECIALES	82,232,395	0	9,412,064	0	91,644,460	0
024306001	Uno por Ciento Aportes ARP	51,204,787	0	2,092,241	0	53,297,028	0
024306002	Multas	4,164,006	0	197,028	0	4,361,034	0
024306003	Rendimientos Financieros	26,863,602	0	7,122,795	0	33,986,397	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 Prevision 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 Prevision 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 Prevision 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 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
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.

OSCAR ESTUPINAN MEDRANO  
VICERESIDENTE FINANCIERO  
REPRESENTANTE LEGAL

MARIA DEL PILAR ALBORNOZ RODRIGUEZ  
GERENTE DE CONTABILIDAD  
T.P. No.56253-T

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL - RESUMIDO

PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES

DESDE FECHA YYYYMM: 201406 HASTA FECHA: 201406

EmprMayor/Auxil	Descripcion	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Credito	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Credito
237 PUC 0	CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	-	-	9,412,064,240.88	9,412,064,240.88	0	-
237 PUC 02	PRESUPUESTO DE INGRESOS	-	-	9,412,064,240.88	9,412,064,240.88	0	-
237 PUC 0229	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIA S Y APORTES(CR)	-	82,232,395,403.10	-	9,412,064,240.88	0	91,644,459,643.98
237 PUC 022915	FONDOS DE RIESGOS PROFESIONALES	-	82,232,395,403.10	-	9,412,064,240.88	0	91,644,459,643.98
237 PUC 022915001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	-	51,204,787,298.38	-	2,092,241,021.69	0	53,297,028,320.07
237 PUC 022915002	MULTAS	-	4,164,006,151.00	-	197,027,758.00	0	4,361,033,909.00
237 PUC 022915003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	26,863,601,953.72	-	7,122,795,461.19	0	33,986,397,414.91
237 PUC 0243	RECAUDO DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	82,232,395,403.10	-	9,412,064,240.88	-	91,644,459,643.98	-
237 PUC 024306	FONDOS ESPECIALES	82,232,395,403.10	-	9,412,064,240.88	-	91,644,459,643.98	-
237 PUC 024306001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	51,204,787,298.38	-	2,092,241,021.69	-	53,297,028,320.07	-
237 PUC 024306002	MULTAS	4,164,006,151.00	-	197,027,758.00	-	4,361,033,909.00	-
237 PUC 024306003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	26,863,601,953.72	-	7,122,795,461.19	-	33,986,397,414.91	-
237 PUC 0323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS	-	8,126,467,961.60	-	-	0	8,126,467,961.60
237 PUC 032312	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- OTRAS	-	8,126,467,961.60	-	-	0	8,126,467,961.60
237 PUC 032312001	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- OTRAS	-	8,126,467,961.60	-	-	0	8,126,467,961.60
237 PUC 0334	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR	2,705,164,025.60	-	-	-	2,705,164,025.60	-
237 PUC 033412	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- OTRAS	2,705,164,025.60	-	-	-	2,705,164,025.60	-
237 PUC 033412001	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- OTRAS	2,705,164,025.60	-	-	-	2,705,164,025.60	-
237 PUC 0352	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS(DB)	5,302,765,379.60	-	-	-	5,302,765,379.60	-
237 PUC 035212	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS(DB)	5,302,765,379.60	-	-	-	5,302,765,379.60	-
237 PUC 035212001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS(DB)	5,302,765,379.60	-	-	-	5,302,765,379.60	-
237 PUC 0362	OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	560,885,050.40	-	-	-	560,885,050.40	-
237 PUC 036212	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- OTRAS	560,885,050.40	-	-	-	560,885,050.40	-
237 PUC 036212001	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- OTRAS	560,885,050.40	-	-	-	560,885,050.40	-
237 PUC 0372	PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	-	442,346,494.00	-	-	0	442,346,494.00
237 PUC 037212	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- OTRAS	-	442,346,494.00	-	-	0	442,346,494.00
237 PUC 037212001	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- OTRAS	-	442,346,494.00	-	-	0	442,346,494.00
237 PUC 0830	RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS PGN (CR)	-	397,563,422.11	-	-	0	397,563,422.11
237 PUC 083021	GASTO DE INVERSION SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	-	397,563,422.11	-	-	0	397,563,422.11
237 PUC 083021001	GASTO DE INVERSION SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	-	397,563,422.11	-	-	0	397,563,422.11
237 PUC 0835	RESERVAS PRESUPUESTALES POR EJECUTAR PGN (DB)	278,253,367.11	-	-	-	278,253,367.11	-
237 PUC 083521	GASTO DE INVERSION SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	278,253,367.11	-	-	-	278,253,367.11	-
237 PUC 083521001	GASTO DE INVERSION SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	278,253,367.11	-	-	-	278,253,367.11	-
237 PUC 0845	RESERVAS PRESUPUESTALES PAGADAS PGN (DB)	119,310,055.00	-	-	-	119,310,055.00	-
237 PUC 084521	GASTO DE INVERSION SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	119,310,055.00	-	-	-	119,310,055.00	-
237 PUC 084521001	GASTO DE INVERSION SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	119,310,055.00	-	-	-	119,310,055.00	-
237 PUC 1	ACTIVOS	173,050,845,292.58	-	23,973,959,024.14	21,563,449,897.39	175,461,354,419.33	-
237 PUC 11	EFECTIVO	1,008,096,992.96	-	15,031,785,657.57	14,176,109,638.74	1,863,773,011.79	-
237 PUC 1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,008,096,992.96	-	15,031,785,657.57	14,176,109,638.74	1,863,773,011.79	-
237 PUC 111005	CUENTA CORRIENTE	152,107,856.60	-	8,283,576,196.38	8,278,409,638.74	157,274,414.24	-
237 PUC 111005004	GASTOS GENERALES CON SITUACION DE FONDOS DTN	152,107,856.60	-	8,283,576,196.38	8,278,409,638.74	157,274,414.24	-
237 PUC 111006	CUENTA DE AHORRO	855,989,136.36	-	6,748,209,461.19	5,897,700,000.00	1,706,498,597.55	-
237 PUC 111006003	BANCOLOMBIA	10,391,241.15	-	29,420.19	-	10,420,661.34	-
237 PUC 111006013	BANCO BBVA	456,991,641.21	-	6,747,501,564.00	5,897,700,000.00	1,306,793,205.21	-
237 PUC 111006040	BANCO AGRARIO	388,606,254.00	-	678,477.00	-	389,284,731.00	-
237 PUC 12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	162,474,853,486.92	-	8,735,871,763.63	7,229,223,925.71	163,981,501,324.84	-
237 PUC 1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	162,474,853,486.92	-	8,735,871,763.63	7,229,223,925.71	163,981,501,324.84	-
237 PUC 120101	TITULOS DE TESORERIA-TES	54,741,055,486.92	-	7,087,408,763.63	3,080,998,925.71	58,747,465,324.84	-
237 PUC 120101001	MONEDA NACIONAL	54,741,055,486.92	-	7,087,408,763.63	3,080,998,925.71	58,747,465,324.84	-
237 PUC 120106	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	77,584,533,000.00	-	604,974,000.00	4,084,245,000.00	74,105,262,000.00	-
237 PUC 120106001	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	77,584,533,000.00	-	604,974,000.00	4,084,245,000.00	74,105,262,000.00	-
237 PUC 120110	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO	30,149,265,000.00	-	1,043,489,000.00	63,980,000.00	31,128,774,000.00	-
237 PUC 120110001	MONEDA NACIONAL	30,149,265,000.00	-	1,043,489,000.00	63,980,000.00	31,128,774,000.00	-
237 PUC 120141	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL	-	-	-	-	-	-
237 PUC 120141001	MONEDA NACIONAL	-	-	-	-	-	-
237 PUC 1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPAT	-	-	-	-	-	-
237 PUC 120204	CARTERAS COLECTIVAS	-	-	-	-	-	-
237 PUC 120204001	CARTERA COLECTIVA A LA VISTA	-	-	-	-	-	-
237 PUC 14	DEUDORES	9,567,894,812.70	-	206,301,602.94	158,116,332.94	9,616,080,082.70	-
237 PUC 1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,206,387,133.00	-	109,806,707.00	101,458,474.00	2,214,735,366.00	-
237 PUC 140170	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	2,206,387,133.00	-	109,806,707.00	101,458,474.00	2,214,735,366.00	-
237 PUC 140170002	MULTAS	2,206,387,133.00	-	109,806,707.00	101,458,474.00	2,214,735,366.00	-
237 PUC 1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	7,361,507,679.70	-	96,494,895.94	56,657,858.94	7,401,344,716.70	-
237 PUC 147513	ADMINISTRACION DE REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7,361,507,679.70	-	96,494,895.94	56,657,858.94	7,401,344,716.70	-

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA**  
**BALANCE GENERAL - RESUMIDO**  
**PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES**  
**DESDE FECHA YYYYMM: 201406 HASTA FECHA: 201406**

EmprMayor/Auxil	Descripcion	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Credito	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Credito
237 PUC 147513001	ADMINISTRACION DE REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7,361,507,679.70	-	96,494,895.94	56,657,858.94	7,401,344,716.70	-
237 PUC 2	PASIVO	-	1,637,512,881.75	8,693,382,055.12	9,001,580,764.38	-	1,945,711,591.01
237 PUC 24	CUENTAS POR PAGAR	-	654,508,116.25	8,688,655,455.12	8,762,377,459.38	-	728,230,120.51
237 PUC 2425	ACREEDORES	-	644,083,234.23	8,620,475,613.88	8,695,012,635.88	-	718,620,256.23
237 PUC 242551	COMISIONES	-	372,685,140.13	223,611,087.00	298,148,109.00	-	447,222,162.13
237 PUC 242551001	COMISION FIDUCIARIA	-	372,685,140.13	223,611,087.00	298,148,109.00	-	447,222,162.13
237 PUC 242552	HONORARIOS	-	237,466,543.10	2,954,861,058.40	2,954,861,058.40	-	237,466,543.10
237 PUC 242552001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS	-	237,466,543.10	2,954,861,058.40	2,954,861,058.40	-	237,466,543.10
237 PUC 242590	OTROS ACREEDORES	-	33,931,551.00	5,442,003,468.48	5,442,003,468.48	-	33,931,551.00
237 PUC 242590001	OTROS ACREEDORES	-	33,931,551.00	5,442,003,468.48	5,442,003,468.48	-	33,931,551.00
237 PUC 2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	10,424,882.02	68,179,841.24	67,364,823.50	-	9,609,864.28
237 PUC 243603	HONORARIOS	-	8,511,141.39	53,402,977.06	52,133,456.24	-	7,241,620.57
237 PUC 243603001	HONORARIOS	-	8,511,141.39	53,402,977.06	52,133,456.24	-	7,241,620.57
237 PUC 243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	-	1,096,131.30	10,890,713.55	10,771,430.25	-	976,848.00
237 PUC 243625001	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	-	1,096,131.30	10,890,713.55	10,771,430.25	-	976,848.00
237 PUC 243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	-	817,609.33	3,886,150.63	4,459,937.01	-	1,391,395.71
237 PUC 243627001	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	-	817,609.33	3,886,150.63	4,459,937.01	-	1,391,395.71
237 PUC 29	OTROS PASIVOS	-	983,004,765.50	4,726,600.00	239,203,305.00	-	1,217,481,470.50
237 PUC 2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	983,004,765.50	4,726,600.00	239,203,305.00	-	1,217,481,470.50
237 PUC 290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	-	983,004,765.50	4,726,600.00	239,203,305.00	-	1,217,481,470.50
237 PUC 290580001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	-	983,004,765.50	4,726,600.00	239,203,305.00	-	1,217,481,470.50
237 PUC 3	PATRIMONIO	-	160,786,527,111.51	-	-	-	160,786,527,111.51
237 PUC 31	HACIENDA PUBLICA	-	160,786,527,111.51	-	-	-	160,786,527,111.51
237 PUC 3105	CAPITAL FISCAL	-	160,786,527,111.51	-	-	-	160,786,527,111.51
237 PUC 310501	NACION	-	160,786,527,111.51	-	-	-	160,786,527,111.51
237 PUC 310501001	NACION	-	160,786,527,111.51	-	-	-	160,786,527,111.51
237 PUC 4	INGRESOS	-	18,738,146,928.85	25,895,000.00	3,272,827,295.20	-	21,935,079,224.05
237 PUC 41	INGRESOS FISCALES	-	11,298,380,435.07	25,895,000.00	2,221,918,421.69	-	13,494,403,856.76
237 PUC 4110	NO TRIBUTARIOS	-	11,298,380,435.07	25,895,000.00	2,221,918,421.69	-	13,494,403,856.76
237 PUC 411071	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	-	11,298,380,435.07	25,895,000.00	2,221,918,421.69	-	13,494,403,856.76
237 PUC 411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	-	10,067,185,695.07	-	2,092,241,021.69	-	12,159,426,716.76
237 PUC 411071002	MULTAS	-	1,231,194,740.00	25,895,000.00	129,677,400.00	-	1,334,977,140.00
237 PUC 48	OTROS INGRESOS	-	7,439,766,493.78	-	1,050,908,873.51	-	8,490,675,367.29
237 PUC 4805	FINANCIEROS	-	6,884,538,207.24	-	1,050,908,600.82	-	7,935,446,808.06
237 PUC 480513	INTERESES DE MORA	-	11,220,975.00	-	3,431,760.00	-	14,652,735.00
237 PUC 480513001	INTERESES DE MORA	-	11,220,975.00	-	3,431,760.00	-	14,652,735.00
237 PUC 480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	18,137,055.15	-	3,488,461.19	-	21,625,516.34
237 PUC 480522001	CUENTAS DE AHORROS	-	18,137,055.15	-	3,488,461.19	-	21,625,516.34
237 PUC 480584	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON. EN TITULOS DE DEUD	-	6,828,719,273.40	-	1,042,476,379.63	-	7,871,195,653.03
237 PUC 480584001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	-	6,828,719,273.40	-	1,042,476,379.63	-	7,871,195,653.03
237 PUC 480585	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON. EN TITULOS PARTICI	-	196,903.69	-	-	-	196,903.69
237 PUC 480585004	DERECHOS EN FONDOS DE VALORES Y FIDUCIAS DE INVERSIÓN	-	196,903.69	-	-	-	196,903.69
237 PUC 480587	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVERS. EN TITULOS DE DEU	-	26,264,000.00	-	1,512,000.00	-	27,776,000.00
237 PUC 480587001	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVERS. EN TITULOS DE DEU	-	26,264,000.00	-	1,512,000.00	-	27,776,000.00
237 PUC 4810	EXTRAORDINARIOS	-	555,228,286.54	-	272.69	-	555,228,559.23
237 PUC 481090	EXTRAORDINARIOS	-	555,228,286.54	-	272.69	-	555,228,559.23
237 PUC 481090001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	555,228,286.54	-	272.69	-	555,228,559.23
237 PUC 5	GASTOS	8,111,341,629.95	-	3,865,972,455.71	2,721,350,578.00	9,255,963,507.66	-
237 PUC 51	DE ADMINISTRACION	372,685,140.00	-	372,685,136.00	298,148,114.00	447,222,162.00	-
237 PUC 5111	GENERALES	372,685,140.00	-	372,685,136.00	298,148,114.00	447,222,162.00	-
237 PUC 511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	372,685,140.00	-	372,685,136.00	298,148,114.00	447,222,162.00	-
237 PUC 511111001	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	372,685,140.00	-	372,685,136.00	298,148,114.00	447,222,162.00	-
237 PUC 52	DE OPERACION	5,344,414,240.27	-	3,042,965,586.00	2,423,202,464.00	5,964,177,362.27	-
237 PUC 5211	GENERALES	5,344,414,240.27	-	3,042,965,586.00	2,423,202,464.00	5,964,177,362.27	-
237 PUC 521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	5,344,414,240.27	-	3,042,965,586.00	2,423,202,464.00	5,964,177,362.27	-
237 PUC 521109001	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	5,344,414,240.27	-	3,042,965,586.00	2,423,202,464.00	5,964,177,362.27	-
237 PUC 58	OTROS GASTOS	2,394,242,249.68	-	450,321,733.71	-	2,844,563,983.39	-
237 PUC 5805	FINANCIEROS	2,291,456,282.98	-	450,321,733.71	-	2,741,778,016.69	-
237 PUC 580568	PERDIDA POR VALORAC. DE LAS INVERS. DE ADMON DE LIQUIDEZ EN TI	2,291,456,282.98	-	450,321,733.71	-	2,741,778,016.69	-
237 PUC 580568001	PERDIDA POR VALORAC. DE LAS INVERS. DE ADMON DE LIQUIDEZ EN TI	2,291,456,282.98	-	450,321,733.71	-	2,741,778,016.69	-
237 PUC 5810	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1,966.70	-	-	-	1,966.70	-
237 PUC 581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,966.70	-	-	-	1,966.70	-
237 PUC 581090001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,966.70	-	-	-	1,966.70	-
237 PUC 5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	102,784,000.00	-	-	-	102,784,000.00	-

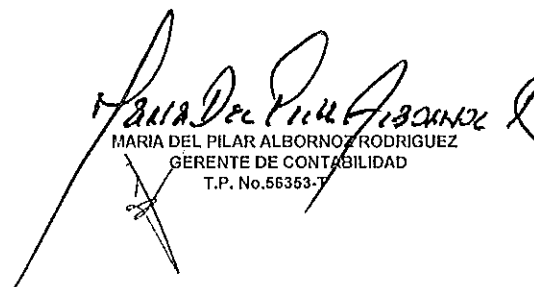
) )

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA**  
**BALANCE GENERAL - RESUMIDO**  
**PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES**  
**DESDE FECHA YYYYMM: 201406 HASTA FECHA: 201406**

EmprMayor/Auxil	Descripcion	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Credito	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Credito
237 PUC 581593	OTROS GASTOS	102,784,000.00	-	-	-	102,784,000.00	-
237 PUC 581593001	OTROS GASTOS	102,784,000.00	-	-	-	102,784,000.00	-
237 PUC 83	DEUDORAS DE CONTROL	1,205,037,111.50	-	-	-	1,205,037,111.50	-
237 PUC 8301	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA	1,136,052,298.50	-	-	-	1,136,052,298.50	-
237 PUC 830102	DERECHOS	1,136,052,298.50	-	-	-	1,136,052,298.50	-
237 PUC 830102001	DERECHOS	1,136,052,298.50	-	-	-	1,136,052,298.50	-
237 PUC 8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	68,984,813.00	-	-	-	68,984,813.00	-
237 PUC 8390090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	68,984,813.00	-	-	-	68,984,813.00	-
237 PUC 839090001	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	68,984,813.00	-	-	-	68,984,813.00	-
237 PUC 89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	1,205,037,111.50	-	-	-	1,205,037,111.50
237 PUC 8915	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	1,205,037,111.50	-	-	-	1,205,037,111.50
237 PUC 891513	BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS	-	1,136,052,298.50	-	-	-	1,136,052,298.50
237 PUC 891513001	BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS	-	1,136,052,298.50	-	-	-	1,136,052,298.50
237 PUC 891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	68,984,813.00	-	-	-	68,984,813.00
237 PUC 891590001	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	68,984,813.00	-	-	-	68,984,813.00
237 PUC 9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	905,780,183.00	905,780,183.00	-	-
237 PUC 91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-	7,434,783,121.79	-	905,780,183.00	-	8,340,563,304.79
237 PUC 9135	RESERVAS PRESUPUESTALES	-	509,819,907.96	-	-	-	509,819,907.96
237 PUC 913503	RESERVAS PRESUPUESTALES SIIIF	-	509,819,907.96	-	-	-	509,819,907.96
237 PUC 913503001	RESERVAS PRESUPUESTALES SIIIF	-	509,819,907.96	-	-	-	509,819,907.96
237 PUC 9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-	6,924,963,213.83	-	905,780,183.00	-	7,830,743,396.83
237 PUC 919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	-	6,924,963,213.83	-	905,780,183.00	-	7,830,743,396.83
237 PUC 919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	-	6,924,963,213.83	-	905,780,183.00	-	7,830,743,396.83
237 PUC 99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	7,434,783,121.79	-	905,780,183.00	-	8,340,563,304.79	-
237 PUC 9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	7,434,783,121.79	-	905,780,183.00	-	8,340,563,304.79	-
237 PUC 990508	RESERVAS PRESUPUESTALES	509,819,907.96	-	-	-	509,819,907.96	-
237 PUC 990508001	RESERVAS PRESUPUESTALES	509,819,907.96	-	-	-	509,819,907.96	-
237 PUC 990590	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6,924,963,213.83	-	905,780,183.00	-	7,830,743,396.83	-
237 PUC 990590001	OTRAS RESPONSABILIDAD CONTINGENTES	6,924,963,213.83	-	905,780,183.00	-	7,830,743,396.83	-



OSCAR ESTUPINAN MEDRANO  
 VICEPRESIDENTE FINANCIERO  
 REPRESENTANTE LEGAL



MARIA DEL PILAR ALBORNOZ RODRIGUEZ  
 GERENTE DE CONTABILIDAD  
 T.P. No.56363-7

MUNICIPIO: CUNDINAMARCA  
 ENTIDAD: SANTA FE DE BOGOTA D.C.  
 CÓDIGO: FIDUPREVISORA S.A. - E.F.P. MINPROTECCION - FONDO RIESGOS PROFESIONALES  
 FECHA DE CORTE: 30/08/14

CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA		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	58,747,465.32	-
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. -ISA-	2,122,482.00	-
480584	Utilidad por valorac.de las Invers.de admon. de liquidez en títulos de deuda	11500000	MINHACIENDA	-	7,871,195.65
580568	Perdida por valorac.de las Invers.de admon. de liquidez en títulos de deuda	11500000	MINHACIENDA	2,741,778.02	-
243800	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	9103000	DIAN - RECAUDADOR	9,609.86	-
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 PINITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC (EPC DE	-	993.80
140170	Deudores Multas		MUNICIPIO DE EBEJICO	-	2,575.00
140170	Deudores Multas		MUNICIPIO DE LA AGUADA - SDER	-	21,424.00
147513	Deudores Multas	111818000	GOBERNACION DEL CAQUETA	-	6,505.50
147513	Deudores Multas	118886000	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 PINITENCIARIO 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	-	993.80
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE IMUES	-	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 - CAQ	-	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 ANCIUYA	-	4,969.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE BUESACO	-	993.80
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 GUAITARILLA - 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	-	3,815.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	-	4,969.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE SAPUYES - NAR	-	3,815.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE PLANADAS - TOL	-	816.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CARTAGO - NAR	-	4,969.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE LA LLANADA - NAR	-	993.80
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 PIVJAY - 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

Jun-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	\$ 1,306,793,205.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,306,793,205.21
BANCO BBVA ctaCte	309013969	\$ 152,970,758.24	\$ -	\$ 354,032.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 152,616,726.24
BANCO BBVA cta Cte	309013977	\$ 2,569,476.00	\$ -	\$ 37,977.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,531,499.00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Cte	3-0820004916	\$ 1,372,180.00	\$ -	\$ 10,767.00	\$ 3,080,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,441,413.00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Ahorros	4-0820-301037-1	\$ 389,284,731.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 389,284,731.00
BANCOLOMBIA	4892595220	\$ 10,420,661.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,420,661.34
BANCOLOMBIA	4893516057	\$ 362,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 362,000.00
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 1,863,773,011.79</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 402,776.00</b>	<b>\$ 3,080,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,866,450,235.79</b>

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:** 30/06/2014

**ANALISIS DE INDICADORES**

**CAPITAL NETO DE TRABAJO**  
 Activo Cte. - Pasivo Cte. 173,515,642,828 "El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones"

**RAZON DE LIQUIDEZ**  
 Activo Cte./ Pasivo Cte. 90.2 "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 1.11% "Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participacion de los acreedores en los activos de la empresa."

**SOLIDEZ**  
 Activo Total / Pasivo Total 90.2 "Capacidad de la empresa a corto y largo plazo para demostrar su consistencia Financiera".

**INDICADORES DE ACTIVIDAD PARTICIPACION**  
 Patrimonio/ Activo Total 98.9% "Nos indica que el 99.5% del activo total del Fondo pertenece a la Hacienda Publica"

**BASE DE DATOS TOMADO DEL BALANCE GENERAL**

<b>TOTAL ACTIVO</b>	175,461,354,419
<b>TOTAL PASIVO</b>	1,945,711,591
<b>PATRIMONIO</b>	173,515,642,828
<b>TOTAL INGRESOS</b>	21,985,079,224
<b>TOTAL GASTOS</b>	9,255,963,508
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	175,461,354,419
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	1,945,711,591