

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F.P. MINPROTECCION - FONDO RIESGOS PROFESIONALES
CÓDIGO: 96300000
FECHA DE CORTE: 30/06/15
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)


CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
100000	ACTIVO	206,101,152	0	15,307,026	12,081,379	209,326,800	0
110000	EFFECTIVO	894,679	0	7,799,368	6,590,591	2,103,457	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	894,679	0	7,799,368	6,590,591	2,103,457	0
111005	CUENTA CORRIENTE	378,890	0	4,851,252	4,798,917	431,224	0
111005004	Gastos Generales con situacion de Fondos DTN	378,890	0	4,851,252	4,798,917	431,224	0
111006	CUENTA DE AHORRO	515,789	0	2,948,116	1,791,674	1,672,232	0
111006003	Bancolombia	92,255	0	320	0	92,575	0
111006013	Banco BBVA	176,692	0	2,947,261	1,791,600	1,332,353	0
111006040	Banco Agrario	246,843	0	535	74	247,304	0
120000	INVERSIONES	194,012,148	0	7,125,341	5,355,753	195,781,736	0
120100	DE RENTA FIJA	191,774,896	0	7,119,542	5,355,753	193,538,685	0
120101	TITULOS DE TESORERIA - TES.	72,679,230	0	1,852,514	1,434,002	73,097,742	0
120101001	Moneda Nacional	72,679,230	0	1,852,514	1,434,002	73,097,742	0
120106	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	83,082,006	0	5,101,483	3,595,336	84,588,153	0
120106001	Certificados de Depósito a Término	83,082,006	0	5,101,483	3,595,336	84,588,153	0
120110	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO	36,013,660	0	165,545	326,415	35,852,790	0
120110001	Moneda Nacional	36,013,660	0	165,545	326,415	35,852,790	0
120200	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RENTA VARIABLE	2,237,252	0	5,799	0	2,243,051	0
120204	CARTERAS COLECTIVAS	2,237,252	0	5,799	0	2,243,051	0
120204001	Cartera Colectiva a la Vista	2,237,252	0	5,799	0	2,243,051	0
140000	DEUDORES	11,194,325	0	382,317	135,035	11,441,607	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,604,438	0	290,848	118,452	2,776,834	0
140170	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	2,604,438	0	290,848	118,452	2,776,834	0
140170002	Multas	2,604,438	0	290,848	118,452	2,776,834	0
147500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	8,589,887	0	91,469	16,583	8,664,773	0
147513	ADMINISTRACIÓN DE REGIMÉN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	8,589,887	0	91,469	16,583	8,664,773	0
147513001	Administracion de Regimen de Seguridad Social en Salud	8,589,887	0	91,469	16,583	8,664,773	0
200000	PASIVO	0	2,016,686	2,468,852	2,569,221	0	2,117,055
240000	CUENTAS POR PAGAR	0	574,908	1,838,213	1,910,341	0	647,036
242500	ACREEDORES	0	567,465	1,830,193	1,907,458	0	644,730
242513	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	20,938	0	0	0	20,938
242513001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	20,938	0	0	0	20,938
242551	COMISIONES	0	309,060	0	77,265	0	386,325
242551001	Comisiones Fiduciarias	0	309,060	0	77,265	0	386,325
242552	HONORARIOS	0	237,467	57,605	57,605	0	237,467
242552001	Honorarios	0	237,467	57,605	57,605	0	237,467
242590	OTROS ACREEDORES	0	0	1,772,588	1,772,588	0	0
242590001	Otros Acreedores	0	0	1,772,588	1,772,588	0	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	7,443	8,020	2,883	0	2,305
243603	HONORARIOS	0	5,900	6,834	2,357	0	1,423
243603001	Honorarios	0	5,900	6,834	2,357	0	1,423
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0	977	977	0	0	0
243625001	Impuestos a la Ventas Retenido por consignar	0	977	977	0	0	0
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0	566	210	526	0	882
243627001	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	0	566	210	526	0	882
290000	OTROS PASIVOS	0	1,441,778	630,639	658,880	0	1,470,019
290500	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0	1,441,778	630,639	658,880	0	1,470,019
290580	Recaudos Por Clasificar	0	1,441,778	630,639	658,880	0	1,470,019
290580001	Recaudos Por Clasificar FRP	0	1,441,778	630,639	658,880	0	1,470,019
300000	PATRIMONIO	0	188,871,294	0	0	0	188,871,294
310000	HACIENDA PUBLICA	0	188,871,294	0	0	0	188,871,294
310500	CAPITAL FISCAL	0	188,871,294	0	0	0	188,871,294
310501	NACIÓN	0	188,871,294	0	0	0	188,871,294
310501001	Nación	0	188,871,294	0	0	0	188,871,294
400000	INGRESOS	0	21,436,155	82	3,781,817	0	25,217,890
410000	INGRESOS FISCALES	0	13,331,153	0	2,648,974	0	15,980,127
411000	NO TRIBUTARIOS	0	13,331,153	0	2,648,974	0	15,980,127
411071	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	0	13,331,153	0	2,648,974	0	15,980,127
411071001	Uno por Ciento Aportes ARP	0	11,578,398	0	2,358,126	0	13,936,524
411071002	Multas	0	1,752,755	0	290,848	0	2,043,603
480000	OTROS INGRESOS	0	8,105,002	82	1,132,843	0	9,237,763
480500	FINANCIEROS	0	8,105,001	0	1,132,761	0	9,237,762
480513	Intereses de Mora	0	6,630	0	1,273	0	7,903

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
480513001	Intereses de Mora	0	6,630	0	1,273	0	7,903
480522	Intereses sobre Depósitos en Instituciones Financieras	0	19,256	0	2,784	0	22,040
480522001	Cuentas de ahorro	0	19,256	0	2,784	0	22,040
480584	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON. EN TITULOS DE DEUDA	0	8,027,117	0	1,122,904	0	9,150,021
480584001	Utilidad por Valorac. de las Invers. de Admon de Liquidez en Títulos de Deuda	0	8,027,117	0	1,122,904	0	9,150,021
480585	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON. EN TITULOS PARTICIP.	0	23,288	0	5,799	0	29,087
480585004	Derechos en Fondos de Valores y Fideicomisos de Inversión	0	23,288	0	5,799	0	29,087
480587	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVERS. EN TITULOS DE DEUDA	0	28,710	0	0	0	28,710
480587001	Utilidad en Negociación y Venta de Inversiones en Títulos de Deuda	0	28,710	0	0	0	28,710
500000	GASTOS	6,222,982	0	680,060	23,604	6,879,439	0
510000	ADMINISTRACION	386,325	0	77,265	0	463,590	0
511100	GENERALES	386,325	0	77,265	0	463,590	0
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	386,325	0	77,265	0	463,590	0
511111001	Comisiones, Honorarios y Servicios	386,325	0	77,265	0	463,590	0
520000	DE OPERACIÓN	2,886,699	0	60,488	23,522	2,923,664	0
521100	GENERALES	2,886,699	0	60,488	23,522	2,923,664	0
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	2,886,699	0	60,488	23,522	2,923,664	0
521109001	Comisiones, Honorarios y Servicios	2,886,699	0	60,488	23,522	2,923,664	0
580000	OTROS GASTOS	2,949,958	0	542,308	82	3,492,184	0
580500	FINANCIEROS	2,851,175	0	539,868	0	3,391,043	0
580568	Pérdida por valorac. de las invers. de admon de liquidez en títulos de deuda	2,851,175	0	539,868	0	3,391,043	0
580568001	Pérdida por valorac. de las invers. de admon de liquidez en títulos de deuda	2,851,175	0	539,868	0	3,391,043	0
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	98,783	0	2,358	0	101,141	0
581593	Otros Gastos	98,783	0	2,358	0	101,141	0
581593001	Otros Gastos	98,783	0	2,358	0	101,141	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	1,571,982	0	0	0	1,571,982	0
830100	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,502,997	0	0	0	1,502,997	0
830102	DERECHOS	1,502,997	0	0	0	1,502,997	0
830102001	Derechos	1,502,997	0	0	0	1,502,997	0
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	68,985	0	0	0	68,985	0
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	68,985	0	0	0	68,985	0
839090001	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	68,985	0	0	0	68,985	0
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	1,571,982	0	0	0	1,571,982
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	0	1,571,982	0	0	0	1,571,982
891513	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	1,502,997	0	0	0	1,502,997
891513001	Bienes y Derechos Entregados en Garantía	0	1,502,997	0	0	0	1,502,997
891525	Bienes y Derechos Entregados en Garantía	0	68,985	0	0	0	68,985
891525001	Bienes y Derechos Entregados en Garantía	0	68,985	0	0	0	68,985
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	166,667	166,667	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	6,643,016	0	166,667	0	6,809,683
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	6,133,196	0	166,667	0	6,299,863
919002	Garantías y Avales Otorgados	0	6,133,196	0	166,667	0	6,299,863
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	6,643,016	0	166,667	0	6,809,683	0
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	6,643,016	0	166,667	0	6,809,683	0
990508	Reservas Presupuestales	509,820	0	0	0	509,820	0
990590	Otras Responsabilidad Contingentes	6,133,196	0	166,667	0	6,299,863	0
0	CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	0	0	4,783,641	4,783,641	0	0
020000	PRESUPUESTO DE INGRESOS	0	0	4,783,641	4,783,641	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 TRANSFERENCIAS Y APORTES(CR)	0	210,473,039	0	4,783,641	0	215,256,680
022915	FONDOS DE RIESGOS PROFESIONALES	0	210,473,039	0	4,783,641	0	215,256,680
022915001	Uno por ciento aportes ARP	0	77,996,266	0	2,358,126	0	80,354,392
022915002	Multas	0	6,815,402	0	70,723	0	6,886,125
022915003	Rendimientos Financieros	0	125,661,371	0	2,354,792	0	128,016,163
024300	RECAUDO DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	210,473,039	0	4,783,641	0	215,256,680	0
024306	FONDOS ESPECIALES	210,473,039	0	4,783,641	0	215,256,680	0
024306001	Uno por Ciento Aportes ARP	0	77,996,266	0	2,358,126	0	80,354,392
024306002	Multas	0	6,815,402	0	70,723	0	6,886,125
024306003	Rendimientos Financieros	125,661,371	0	2,354,792	0	128,016,163	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 Previsión 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 Previsión 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 Prvision y seguridad social- otras	5,302,765	0	0	0	5,302,765	0

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
036200	OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	560,885	0	0	0	560,885	0
036212	Transferencias de 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.


WILLIAM MARINO ARIZA
GERENTE DE OPERACIONES
REPRESENTANTE LEGAL


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

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL - RESUMIDO
PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES
Desde Fecha: 2015-06-01 Hasta Fecha: 2015-06-30

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	00	CUENTAS DE PLANEACION Y PPTO	-	-	4,783,640,833.04	4,783,640,833.04	-	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	02	PRESUPUESTO DE INGRESOS	-	-	4,783,640,833.04	4,783,640,833.04	-	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	0229	RECA EFECTIVO POR TRANS Y APOR	-	210,473,039,047.88	-	-	-	215,256,679,880.92
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	022915	FDOS DE RIESGOS PROFESIONALES	-	210,473,039,047.88	-	-	-	215,256,679,880.92
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	022915001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	-	77,996,265,875.94	-	-	-	80,354,392,083.94
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	022915002	MULTAS	-	6,815,401,940.00	-	-	-	6,886,124,909.00
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	022915003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	125,661,371,231.94	-	-	-	128,016,162,887.98
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	0243	RCDO DE INGRESOS NO AFORADOS	210,473,039,047.88	-	4,783,640,833.04	-	215,256,679,880.92	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	024306	FONDOS ESPECIALES	210,473,039,047.88	-	4,783,640,833.04	-	215,256,679,880.92	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	024306001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	-	77,996,265,875.94	-	-	-	80,354,392,083.94
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	024306002	MULTAS	-	6,815,401,940.00	-	-	-	6,886,124,909.00
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	024306003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	125,661,371,231.94	-	2,354,791,656.04	-	128,016,162,887.98	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	0323	TRANSFERENCIAS CTES APROBADAS	-	8,126,467,961.60	-	-	-	8,126,467,961.60
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	032312	TRANSF PREVIS Y SEG SOCIAL- OT	-	8,126,467,961.60	-	-	-	8,126,467,961.60
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	032312001	TRANSF PREVIS Y SEG SOCIAL- OT	-	8,126,467,961.60	-	-	-	8,126,467,961.60
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	0334	TRANSF CORRIENTES POR EJECUTAR	2,705,164,025.60	-	-	-	2,705,164,025.60	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	033412	TRANSF PREVIS Y SEG SOCIAL- OT	2,705,164,025.60	-	-	-	2,705,164,025.60	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	033412001	TRANSF PREVIS Y SEG SOCIAL- OT	2,705,164,025.60	-	-	-	2,705,164,025.60	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	0352	TRANSF CTES COMPROMETIDAS(DB)	5,302,765,379.60	-	-	-	5,302,765,379.60	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	035212	TRANSF CTES COMPROMETIDAS(DB)	5,302,765,379.60	-	-	-	5,302,765,379.60	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	035212001	TRANSF CTES COMPROMETIDAS(DB)	5,302,765,379.60	-	-	-	5,302,765,379.60	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	0362	OBLIG EN TRANSF CORRIENTES(DB)	-	560,885,050.40	-	-	-	560,885,050.40
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	036212	TRANSF PREVIS Y SEG SOCIAL- OT	-	560,885,050.40	-	-	-	560,885,050.40
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	036212001	TRANSF PREVIS Y SEG SOCIAL- OT	-	560,885,050.40	-	-	-	560,885,050.40
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	0372	PAGOS EFECT POR TRANS CTES(DB)	-	442,346,494.00	-	-	-	442,346,494.00
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	037212	TRANSF PREVIS Y SEG SOCIAL- OT	-	442,346,494.00	-	-	-	442,346,494.00
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	037212001	TRANSF PREVIS Y SEG SOCIAL- OT	-	442,346,494.00	-	-	-	442,346,494.00
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	0830	RESERV PPTALES CONSTIT PGN(CR)	-	397,563,422.11	-	-	-	397,563,422.11
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	083021	GTO INV SECT TRABAJ Y S SOCIAL	-	397,563,422.11	-	-	-	397,563,422.11
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	083021001	GTO INV SECT TRABAJ Y S SOCIAL	-	397,563,422.11	-	-	-	397,563,422.11
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	0835	RESERV PPTALES POR EJE PGN(DB)	278,253,367.11	-	-	-	278,253,367.11	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	083521	GTO INV SECT TRABAJ Y S SOCIAL	278,253,367.11	-	-	-	278,253,367.11	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	083521001	GTO INV SECT TRABAJ Y S SOCIAL	278,253,367.11	-	-	-	278,253,367.11	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	0845	RESERV PPTALES PAGADAS PGN(DB)	119,310,055.00	-	-	-	119,310,055.00	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	084521	GTO INV SECT TRABAJ Y S SOCIAL	119,310,055.00	-	-	-	119,310,055.00	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	084521001	GTO INV SECT TRABAJ Y S SOCIAL	119,310,055.00	-	-	-	119,310,055.00	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	1	ACTIVOS	206,101,152,410.97	-	15,307,026,401.31	12,081,378,755.87	209,326,800,056.41	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	11	EFECTIVO	894,679,120.34	-	7,799,368,015.94	6,590,590,538.40	2,103,456,597.88	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	894,679,120.34	-	7,799,368,015.94	6,590,590,538.40	2,103,456,597.88	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	111005	CUENTA CORRIENTE	378,889,858.16	-	4,851,251,677.00	4,798,917,038.40	431,224,496.76	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	111005004	GTO GRLES SITUAC DE FDOS DTN	378,889,858.16	-	4,851,251,677.00	4,798,917,038.40	431,224,496.76	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	111006	CUENTA DE AHORRO	515,789,262.18	-	2,948,116,338.94	1,791,673,500.00	1,672,232,101.12	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	111006003	BANCOLOMBIA	92,254,914.97	-	319,804.94	-	92,574,719.91	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	111006013	BANCO BBVA	176,691,674.21	-	2,947,261,274.00	1,791,600,000.00	1,332,352,948.21	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	111006040	BANCO AGRARIO	246,842,673.00	-	535,260.00	73,500.00	247,304,433.00	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	12	INVERS E INSTRUMENT-DERIVADOS	194,012,148,176.93	-	7,125,341,135.37	5,355,752,981.47	195,781,736,330.83	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	1201	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	191,774,895,823.12	-	7,119,542,318.27	5,355,752,981.47	193,538,685,159.92	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	120101	TITULOS DE TESORERIA-TES	72,679,229,823.12	-	1,852,514,118.27	1,434,001,781.47	73,097,742,159.92	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	120101001	MONEDA NACIONAL	72,679,229,823.12	-	1,852,514,118.27	1,434,001,781.47	73,097,742,159.92	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	120106	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	83,082,006,000.00	-	5,101,483,200.00	3,595,336,200.00	84,588,153,000.00	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	120106001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	83,082,006,000.00	-	5,101,483,200.00	3,595,336,200.00	84,588,153,000.00	-

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL - RESUMIDO
PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES
Desde Fecha: 2015-06-01 Hasta Fecha: 2015-06-30

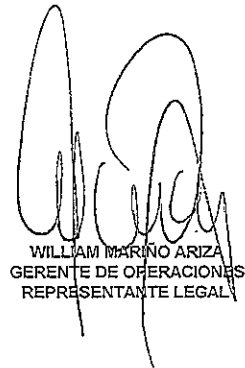
Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	120110	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	36,013,660,000.00	-	165,545,000.00	326,415,000.00	35,852,790,000.00	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	1201100001	MONEDA NACIONAL	36,013,660,000.00	-	165,545,000.00	326,415,000.00	35,852,790,000.00	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	1202	INVERS ADMON LIQ TITU PARTICIP	2,237,252,353.81	-	5,798,817.10	-	2,243,051,170.91	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	120204	CARTERAS COLECTIVAS	2,237,252,353.81	-	5,798,817.10	-	2,243,051,170.91	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	1202040001	CARTERA COLECTIVA A LA VISTA	2,237,252,353.81	-	5,798,817.10	-	2,243,051,170.91	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	14	DEUDORES	11,194,325,113.70	-	382,317,250.00	135,035,236.00	11,441,607,127.70	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,604,437,850.00	-	290,848,050.00	118,451,866.00	2,776,834,034.00	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	140170	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	2,604,437,850.00	-	290,848,050.00	118,451,866.00	2,776,834,034.00	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	1401700002	MULTAS	2,604,437,850.00	-	290,848,050.00	118,451,866.00	2,776,834,034.00	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	8,589,887,263.70	-	91,469,200.00	16,583,370.00	8,664,773,093.70	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	147513	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	8,589,887,263.70	-	91,469,200.00	16,583,370.00	8,664,773,093.70	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	1475130001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	8,589,887,263.70	-	91,469,200.00	16,583,370.00	8,664,773,093.70	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	2	PASIVO	-	2,016,685,783.65	2,468,851,791.53	2,568,220,996.19	-	2,117,054,988.31
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	24	CUENTAS POR PAGAR	-	574,908,165.15	1,838,213,271.53	1,910,340,666.19	-	647,035,559.81
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	2425	ACREEDORES	-	567,465,261.99	1,830,192,892.23	1,907,457,974.42	-	644,730,344.18
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	242513	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-	20,938,392.00	-	-	-	20,938,392.00
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	2425130001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-	20,938,392.00	-	-	-	20,938,392.00
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	242551	COMISIONES	-	309,060,326.89	-	77,265,082.19	-	386,325,409.08
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	2425510001	COMISION FIDUCIARIA	-	309,060,326.89	-	77,265,082.19	-	386,325,409.08
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	242552	HONORARIOS	-	237,466,543.10	57,604,892.23	57,604,892.23	-	237,466,543.10
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	2425520001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	-	237,466,543.10	57,604,892.23	57,604,892.23	-	237,466,543.10
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	242590	OTROS ACREEDORES	-	-	1,772,588,000.00	1,772,588,000.00	-	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	2425900001	OTROS ACREEDORES	-	-	1,772,588,000.00	1,772,588,000.00	-	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	2436	RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	7,442,903.16	8,020,379.30	2,882,691.77	-	2,305,215.63
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	243603	HONORARIOS	-	5,899,985.13	6,834,007.66	2,356,787.71	-	1,422,765.18
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	2436030001	HONORARIOS	-	5,899,985.13	6,834,007.66	2,356,787.71	-	1,422,765.18
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	243625	IMPPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	-	976,848.00	976,848.00	-	-	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	2436250001	IMPPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	-	976,848.00	976,848.00	-	-	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	243627	RETEN IMP INDUS Y CICIO COMPRAS	-	566,070.03	209,523.64	525,904.06	-	882,450.45
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	2436270001	RETEN IMP INDUS Y CICIO COMPRAS	-	566,070.03	209,523.64	525,904.06	-	882,450.45
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	29	OTROS PASIVOS	-	1,441,777,618.50	630,638,520.00	658,880,330.00	-	1,470,019,428.50
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	1,441,777,618.50	630,638,520.00	658,880,330.00	-	1,470,019,428.50
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	-	1,441,777,618.50	630,638,520.00	658,880,330.00	-	1,470,019,428.50
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	2905800001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	-	1,441,777,618.50	630,638,520.00	658,880,330.00	-	1,470,019,428.50
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	3	PATRIMONIO	-	188,871,293,862.85	-	-	-	188,871,293,862.85
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	31	HACIENDA PUBLICA	-	188,871,293,862.85	-	-	-	188,871,293,862.85
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	3105	CAPITAL FISCAL	-	188,871,293,862.85	-	-	-	188,871,293,862.85
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	310501	NACION	-	188,871,293,862.85	-	-	-	188,871,293,862.85
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	3105010001	NACION	-	188,871,293,862.85	-	-	-	188,871,293,862.85
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	4	INGRESOS	-	21,436,155,086.76	81,990.00	3,781,816,908.51	-	25,217,890,005.27
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	41	INGRESOS FISCALES	-	13,331,152,982.30	-	2,648,974,258.00	-	15,980,127,240.30
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	4110	NO TRIBUTARIOS	-	13,331,152,982.30	-	2,648,974,258.00	-	15,980,127,240.30
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	411071	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	-	13,331,152,982.30	-	2,648,974,258.00	-	15,980,127,240.30
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	4110710001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	-	11,578,397,724.30	-	2,358,126,208.00	-	13,936,523,932.30
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	4110710002	MULTAS	-	1,752,755,258.00	-	290,848,050.00	-	2,043,603,308.00
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	48	OTROS INGRESOS	-	8,105,002,104.46	81,990.00	1,132,842,650.51	-	9,237,762,764.97
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	4805	FINANCIEROS	-	8,105,000,884.59	-	1,132,760,617.31	-	9,237,761,501.90
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	480513	INTERESES DE MORA	-	6,630,309.00	-	1,273,123.00	-	7,903,432.00
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	4805130001	INTERESES DE MORA	-	6,630,309.00	-	1,273,123.00	-	7,903,432.00
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	480522	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	-	19,255,958.62	-	2,784,295.74	-	22,040,254.36
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	4805220001	CUENTAS DE AHORROS	-	19,255,958.62	-	2,784,295.74	-	22,040,254.36

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL - RESUMIDO
PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES
Desde Fecha: 2015-06-01 Hasta Fecha: 2015-06-30

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	480584	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	-	8,027,116,698.16	-	1,122,904,381.47	-	9,150,021,079.63
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	480584001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	-	8,027,116,698.16	-	1,122,904,381.47	-	9,150,021,079.63
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	480585	UTIL X VAL INVER ADMON TIT PAR	-	23,288,418.81	-	5,798,817.10	-	29,087,235.91
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	480585004	DEREC FDOS VRES Y FIDUC INVERS	-	23,288,418.81	-	5,798,817.10	-	29,087,235.91
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	480587	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	-	28,709,500.00	-	-	-	28,709,500.00
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	480587001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	-	28,709,500.00	-	-	-	28,709,500.00
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	4810	EXTRAORDINARIOS	-	1,219.87	81,990.00	82,033.20	-	1,263.07
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	481090	EXTRAORDINARIOS	-	1,219.87	81,990.00	82,033.20	-	1,263.07
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	481090001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	1,219.87	81,990.00	82,033.20	-	1,263.07
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	5	GASTOS	6,222,982,322.29	-	680,060,367.73	23,603,890.00	6,879,438,800.02	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	51	DE ADMINISTRACION	386,325,410.95	-	77,265,082.19	-	463,590,493.14	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	5111	GENERALES	386,325,410.95	-	77,265,082.19	-	463,590,493.14	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERV	386,325,410.95	-	77,265,082.19	-	463,590,493.14	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	511111001	COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS	386,325,410.95	-	77,265,082.19	-	463,590,493.14	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	52	DE OPERACION	2,886,698,543.08	-	60,487,584.00	23,521,900.00	2,923,664,227.08	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	5211	GENERALES	2,886,698,543.08	-	60,487,584.00	23,521,900.00	2,923,664,227.08	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	521109	COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS	2,886,698,543.08	-	60,487,584.00	23,521,900.00	2,923,664,227.08	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	521109001	COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS	2,886,698,543.08	-	60,487,584.00	23,521,900.00	2,923,664,227.08	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	58	OTROS GASTOS	2,949,958,368.26	-	542,307,701.54	81,990.00	3,492,184,079.80	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	5805	FINANCIEROS	2,851,175,497.59	-	539,867,544.67	-	3,391,043,042.26	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	580568	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	2,851,175,497.59	-	539,867,544.67	-	3,391,043,042.26	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	580568001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	2,851,175,497.59	-	539,867,544.67	-	3,391,043,042.26	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	5810	OTROS GASTOS ORDINARIOS	370.67	-	82,156.87	81,990.00	537.54	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	370.67	-	82,156.87	81,990.00	537.54	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	581090001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	370.67	-	82,156.87	81,990.00	537.54	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	98,782,500.00	-	2,358,000.00	-	101,140,500.00	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	581593	OTROS GASTOS	98,782,500.00	-	2,358,000.00	-	101,140,500.00	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	581593001	OTROS GASTOS	98,782,500.00	-	2,358,000.00	-	101,140,500.00	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	8	ORDEN	-	-	-	-	-	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	83	DEUDORAS DE CONTROL	1,571,982,133.50	-	-	-	1,571,982,133.50	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	8301	BNES Y DERECHOS ENTREG EN GTIA	1,502,997,320.50	-	-	-	1,502,997,320.50	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	830102	DERECHOS	1,502,997,320.50	-	-	-	1,502,997,320.50	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	830102001	DERECHOS	1,502,997,320.50	-	-	-	1,502,997,320.50	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	8390	OTRAS CTAS DEUDORAS DE CONTROL	68,984,813.00	-	-	-	68,984,813.00	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	839090	OTRAS CTAS DEUDORAS DE CONTROL	68,984,813.00	-	-	-	68,984,813.00	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	839090001	OTRAS CTAS DEUDORAS DE CONTROL	68,984,813.00	-	-	-	68,984,813.00	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	1,571,982,133.50	-	-	-	1,571,982,133.50
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	8915	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	1,571,982,133.50	-	-	-	1,571,982,133.50
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	891513	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	-	1,502,997,320.50	-	-	-	1,502,997,320.50
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	891513001	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	-	1,502,997,320.50	-	-	-	1,502,997,320.50
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	891590	OTRAS CTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	68,984,813.00	-	-	-	68,984,813.00
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	891590001	OTRAS CTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	68,984,813.00	-	-	-	68,984,813.00
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	166,667,373.18	166,667,373.18	-	-
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-	6,643,015,727.94	-	166,667,373.18	-	6,809,683,101.12
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	9135	RESERVAS PRESUPUESTALES	-	509,819,907.96	-	-	-	509,819,907.96
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	913503	RESERVAS PRESUPUESTALES SIF	-	509,819,907.96	-	-	-	509,819,907.96
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	913503001	RESERVAS PRESUPUESTALES SIF	-	509,819,907.96	-	-	-	509,819,907.96
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	9190	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	-	6,133,195,819.98	-	166,667,373.18	-	6,299,863,193.16
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	-	6,133,195,819.98	-	166,667,373.18	-	6,299,863,193.16
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	-	6,133,195,819.98	-	166,667,373.18	-	6,299,863,193.16
PL288 23477-EFF MP FND RIESGO PROF11	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	6,643,015,727.94	-	166,667,373.18	-	6,809,683,101.12	-

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
 BALANCE GENERAL - RESUMIDO
 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES
 Desde Fecha: 2015-06-01 Hasta Fecha: 2015-06-30

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	9905	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	6,643,015,727.94	-	166,667,373.18	-	6,809,683,101.12	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	990508	RESERVAS PRESUPUESTALES	509,819,907.96	-	-	-	509,819,907.96	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	990508001	RESERVAS PRESUPUESTALES	509,819,907.96	-	-	-	509,819,907.96	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	6,133,195,819.98	-	166,667,373.18	-	6,299,863,193.16	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	6,133,195,819.98	-	166,667,373.18	-	6,299,863,193.16	-



WILLIAM MARINO ARIZA
 GERENTE DE OPERACIONES
 REPRESENTANTE LEGAL



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

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	SANTAFE DE BOGOTA
ENTIDAD:	FIDUPREVISORA S.A. - E.F.P. MINPROTECCION - FONDO RIESGOS PROFESIONALES
CÓDIGO:	96300000
FECHA DE CORTE:	30/06/2015

ANALISIS DE INDICADORES

CAPITAL NETO DE TRABAJO Activo Cte. - Pasivo Cte.	207,209,745,068	"El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones"
RAZON DE LIQUIDEZ Activo Cte./ Pasivo Cte.	98.9	"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	1.01%	"Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participacion de los acreedores en los activos de la empresa."
SOLIDEZ Activo Total / Pasivo Total	98.9	"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	209,326,800,056
TOTAL PASIVO	2,117,054,988
PATRIMONIO	207,209,745,068
TOTAL INGRESOS	25,217,890,005
TOTAL GASTOS	6,879,438,800
ACTIVO CORRIENTE	209,326,800,056
PASIVO CORRIENTE	2,117,054,988

RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

jun-15

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 CRÉDITO 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	\$ 1,332,352,948.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,332,352,948.21
BANCO BBVA ctaCte	309013969	\$ 428,166,544.76	\$ -	\$ 36,946.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 428,129,598.76
BANCO BBVA cta Cte	309013977	\$ 380,997.00	\$ -	\$ 7,366.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 373,631.00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Cte	3-0820004916	\$ 2,314,955.00	\$ -	\$ 98,440.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,216,515.00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Ahorros	4-0820-301037-1	\$ 247,304,433.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 247,304,433.00
BANCOLOMBIA	4892595220	\$ 92,574,719.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 92,574,719.91
BANCOLOMBIA	4893516057	\$ 362,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 362,000.00
TOTALES		\$ 2,103,456,597.88	\$ -	\$ 142,752.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,103,313,845.88

ELABORADO POR:

ISABEL DE LA OSSA
FIDUPREVISORA S.A.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SANTA FE DE BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F.P. MINPROTECCION - FONDO RIESGOS PROFESIONALES
CÓDIGO: 96300000
FECHA DE CORTE: 30/06/15

CONCEPTO		ENTIDAD RECÍPROCA			Cifras en miles de pesos	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	NIT	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
120101	Títulos de Tesorería T.E.S.		11500000	MINHACIENDA	73.087.742,16	-
120141	Bonos y títulos emitidos por el Gobierno General		44300000	FOGAFIN	-	-
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	-	9.150.021,08
580588	Pérdida por valorac.de las invers.de admon. de liquidez en títulos de deuda		11500000	MINHACIENDA	3.391.043,04	-
242600	Retención en la Fuente de Impuesto de Timbro		9103000	DIAN - RECAUDADOR	2.305,22	-
140170	Deudores Multas	800095728	210118001	Florencia - Caquetá	-	40.251,50
140170	Deudores Multas	900128891	923271266	E.S.E. Centro de Salud de Guachavés	-	3.781,95
140170	Deudores Multas	800214750	260105001	Instituto Tecnológico Metropolitano	-	1.987,00
140170	Deudores Multas	800178479	923271158	E.S.E. Centro de Salud Policarpa	-	2.484,00
140170	Deudores Multas	890399011	210178001	Santiago de Cali	-	58.870,00
140170	Deudores Multas	891201108	125952000	Hospital Sagrado Corazón de Jesús - El Charco	-	7.725,00
140170	Deudores Multas	899999034	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	-	2.981,40
140170	Deudores Multas	899999049	45900000	Almacenes Generales de Depósito de la Caja Agraria y Banco Ganadero S.A.	-	16.490,00
140170	Deudores Multas	891200445	125852000	Hospital San Antonio - Barbacoas	-	4.928,00
140170	Deudores Multas	860011153	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	-	80.229,00
140170	Deudores Multas	800215546	823200000	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario	-	32.217,50
147513	Deudores Multas	800222498	218552565	Providencia - Nariño	-	4.524,50
147513	Deudores Multas	900131684	923270837	E.S.E. Centro de Salud San José de Albán	-	2.833,50
147513	Deudores Multas	800018650	211988219	Colón - Putumayo	-	4.989,00
147513	Deudores Multas	800099105	211162411	Linares	-	2.484,50
147513	Deudores Multas	890205229	213288432	Málaga	-	20.800,00
147513	Deudores Multas	900168210	923272315	I.P.S. Indígena Unuma Acim	-	1.071,20
147513	Deudores Multas	800099147	219682688	Santa Bárbara (Iscuandé)	-	4.969,00
147513	Deudores Multas	837000296	220152317	E.S.E. Hospital - Guachucal	-	5.150,00
147513	Deudores Multas	890980848	218205282	Fredonia	-	4.815,00
147513	Deudores Multas	818003140	230180318	E.S.P. Empresas Públicas Municipales de Guática	-	14.167,50
147513	Deudores Multas	891500864	213019130	Calbío	-	29.475,00
147513	Deudores Multas	800019005	215452354	Imués	-	4.969,00
147513	Deudores Multas	830505538	240408001	Promotora del Desarrollo del Distrito Central de Barranquilla	-	8.034,00
147513	Deudores Multas	800091594	111818000	Departamento del Caquetá	-	6.505,50
147513	Deudores Multas	800094164	118686000	Departamento del Putumayo	-	2.040,90
147513	Deudores Multas	800079938	231170001	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Sincolajo	-	1.854,00
147513	Deudores Multas	800035024	211552215	Córdoba - Nariño	-	4.889,00
147513	Deudores Multas	800099090	212052320	Gualtarilla	-	1.071,20
147513	Deudores Multas	899999069	23800000	Instituto Colombiano Agropecuario	-	10.300,00
147513	Deudores Multas	890983803	219005690	Santo Domingo	-	8.034,00
147513	Deudores Multas	891200543	126552000	E.S.E. Hospital San Carlos - San Pablo	-	7.983,50
147513	Deudores Multas	800099111	217352473	Mosquera - Nariño	-	4.969,00
147513	Deudores Multas	891780043	218947188	Ciénega	-	6.922,40
147513	Deudores Multas	814003734	218052480	Nariño - Nariño	-	1.484,50
147513	Deudores Multas	900008025	923271279	E.S.E. Hospital La Unión - Sucre	-	10.300,00
147513	Deudores Multas	800123756	923272446	E.S.P. Empresa de Servicios Públicos Municipales - La Unión Nariño	-	2.769,00
147513	Deudores Multas	900192678	923271349	E.S.E. Centro de Salud Nuestra Señora del Pilar	-	1.545,00
147513	Deudores Multas	890001339	217263272	Filandia	-	1.301,10
147513	Deudores Multas	800095728	210118001	Florencia - Caquetá	-	7.725,00
147513	Deudores Multas	800215546	823200000	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario	-	84.889,00
147513	Deudores Multas	800099080	215852258	El Tablón de Gómez	-	4.969,00
147513	Deudores Multas	891200916	213552835	Tumaco	-	24.845,00
147513	Deudores Multas	800099108	212752427	Magüí (Payán)	-	4.969,00
147513	Deudores Multas	890102018	210108001	Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario	-	20.400,00
147513	Deudores Multas	890399011	210178001	Santiago de Cali	-	11.334,00
147513	Deudores Multas	890703266	123873000	E.S.E. Hospital Nuestra Señora de Lourdes - Ataco	-	3.815,00
147513	Deudores Multas	900180887	923271370	E.S.E. Centro Hospital Las Morcadas	-	5.358,00
147513	Deudores Multas	800099086	212752227	Cumbal	-	2.484,50
147513	Deudores Multas	892280032	211570215	Corozal	-	4.337,00
147513	Deudores Multas	890983664	214005240	Ebóllico	-	2.575,00
147513	Deudores Multas	800099076	215052250	El Charco	-	4.969,00
147513	Deudores Multas	817001582	923269417	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Silvia	-	9.230,00
147513	Deudores Multas	900113729	923271474	E.S.E. Centro de Salud Saul Quiñones	-	5.356,00
147513	Deudores Multas	800095986	214319743	Silvia	-	19.075,00
147513	Deudores Multas	900127853	923270907	E.S.E. Centro de Salud Camilo Hurtado Cifuentes	-	5.677,00
147513	Deudores Multas	891201108	125852000	Hospital Sagrado Corazón de Jesús - El Charco	-	5.150,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: SANTA FE DE BOGOTA D.C.
 ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F.P. MINPROTECCION - FONDO RIESGOS PROFESIONALES
 CÓDIGO: 96300000
 FECHA DE CORTE: 30/06/15

CONCEPTO		ENTIDAD RECÍPROCA			Cifras en miles de pesos	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	NIT	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
147513	Deudores Multas	800099085	212052520	Francisco Pizarro (Salahonda)	-	4.989.00
147513	Deudores Multas	891856625	212015820	Tópaga	-	9.230.00
147513	Deudores Multas	900014225	220152720	E.S.E. Centro de Salud de Sapuyes	-	11.334.00
147513	Deudores Multas	800019111	210552405	Leiva	-	4.989.00
147513	Deudores Multas	800149894	218552385	La Llanada	-	993.80
147513	Deudores Multas	899899028	70100000	Caja de Provisión Social de Comunicaciones	-	9.270.00
147513	Deudores Multas	890210928	211368013	Aguada - Santander	-	21.424.00
147513	Deudores Multas	800148720	219452694	San Pedro de Cartago	-	4.969.00
147513	Deudores Multas	891780042	216147161	Corro de San Antonio	-	41.200.00
147513	Deudores Multas	800099113	219052490	Olaya Herrera (Bocas de Satinga)	-	4.989.00
147513	Deudores Multas	800099055	213652038	Ancuya	-	4.989.00
147513	Deudores Multas	800222502	219052390	La Tola	-	4.989.00
147513	Deudores Multas	890983938	211005310	Gómez Plata	-	4.284.80
147513	Deudores Multas	880013816	70400000	Instituto de Seguros Sociales - En Liquidación	-	1.179.00
147513	Deudores Multas	891200445	125852000	Hospital San Antonio - Barbacoas	-	10.300.00
147513	Deudores Multas	891780050	215147551	Pivijay	-	10.300.00
147513	Deudores Multas	800020324	214052540	Policarpa	-	4.989.00
147513	Deudores Multas	860011153	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	-	0.70
147513	Deudores Multas	814007194	220152565	E.S.E. Centro de Salud de Providencia - Nariño	-	2.947.50
147513	Deudores Multas	800019000	210752207	Consaca	-	993.80
147513	Deudores Multas	900140292	923271235	E.S.E. Centro de Salud San Juan Bosco - La Llanada	-	7.614.00