

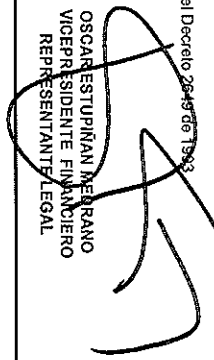
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: SANITAE DE BOGOTA
 ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F.P. MINPROTECCION - FONDO RIESGOS PROFESIONALES
 CODIGO: 96300000
 FECHA DE CORTE: 31/05/15
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
100000	ACTIVO	202,839,128	0	19,215,487	15,953,483	208,101,152	0
110000	EFFECTIVO	1,479,389	0	9,386,313	9,971,023	894,679	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,479,389	0	9,386,313	9,971,023	894,679	0
111005	CUENTA CORRIENTE	500,206	0	6,141,707	6,263,023	378,890	0
111005004	Gastos Generales con situacion de Fondos DTN	500,206	0	6,141,707	6,263,023	378,890	0
111008	CUENTA DE AHORRO	979,183	0	3,244,606	3,708,000	616,789	0
111006003	Bancolombia	91,926	0	329	92,255	92,255	0
1110060013	Banco BBVA	843,523	0	3,041,168	3,708,000	176,692	0
120000	Banco Agrario	43,735	0	203,108	0	246,843	0
120100	INVERSIONES	190,292,354	0	9,436,727	5,716,932	194,012,148	0
120100	DE RENTA FIJA	188,650,137	0	8,931,691	5,716,932	191,774,896	0
120101	TITULOS DE TESORERIA - TES.	72,953,816	0	800,085	1,074,671	72,679,230	0
120101001	Moneda Nacional	72,953,816	0	800,085	1,074,671	72,679,230	0
120108	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	79,706,406	0	7,961,396	4,585,796	83,082,006	0
120108001	Certificados de Depósito a Término	79,706,406	0	7,961,396	4,585,796	83,082,006	0
120110	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO	35,999,915	0	70,210	56,466	36,013,660	0
120110001	Moneda Nacional	35,999,915	0	70,210	56,466	36,013,660	0
120200	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RENTA VARIABLE	1,632,217	0	605,036	0	2,237,252	0
120204	CARTERAS COLECTIVAS	1,632,217	0	605,036	0	2,237,252	0
120204001	Cartera Colectiva a la Vista	1,632,217	0	605,036	0	2,237,252	0
140000	DEUDAS DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	11,067,385	0	392,448	265,507	11,194,325	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,569,049	0	280,030	244,642	2,604,438	0
140170	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	2,569,049	0	280,030	244,642	2,604,438	0
140170002	Multas	2,569,049	0	280,030	244,642	2,604,438	0
147800	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	8,498,336	0	112,417	20,866	8,589,887	0
147813	ADMINISTRACION DE REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	8,498,336	0	112,417	20,866	8,589,887	0
147813001	Administración de Régimen de Seguridad Social en Salud	8,498,336	0	112,417	20,866	8,589,887	0
200000	PASIVO	1,938,943	0	786,300	804,044	2,016,886	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	681,533	0	260,030	173,406	574,908	0
242600	ACREEDORES	642,002	0	239,283	164,746	567,466	0
242613	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	20,938	0	0	20,938	20,938	0
242613001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	20,938	0	0	20,938	20,938	0
242651	COMISIONES	383,697	0	151,802	77,265	309,060	0
242651001	Comisiones Fiduciarias	383,697	0	151,802	77,265	309,060	0
242652	HONORARIOS	237,467	0	87,481	87,481	237,467	0
242652001	Honorarios	237,467	0	87,481	87,481	237,467	0
242659	OTROS ACREEDORES	0	0	0	0	0	0
2426590001	Otros Acreedores	0	0	0	0	0	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	19,530	0	20,746	8,659	7,443	0
243603	HONORARIOS	3,955	0	6,037	6,983	5,900	0
243603001	Honorarios	3,955	0	6,037	6,983	5,900	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	10,776	0	10,776	977	977	0
243625001	Impuestos a la Ventas Retenido por consignar	10,776	0	10,776	977	977	0
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	4,799	0	4,933	700	566	0
243627001	Retención de impuesto de Industria y comercio por compras	4,799	0	4,933	700	566	0
290000	OTROS PASIVOS	1,337,410	0	526,271	630,639	1,441,778	0
290500	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	1,337,410	0	526,271	630,639	1,441,778	0
290550	Recaudos Por Clasificar FRP	1,337,410	0	526,271	630,639	1,441,778	0
290580001	Recaudos Por Clasificar FRP	1,337,410	0	526,271	630,639	1,441,778	0
300000	PATRIMONIO	188,871,294	0	0	0	188,871,294	0
310000	HACIENDA PUBLICA	188,871,294	0	0	0	188,871,294	0
310500	CAPITAL FISCAL	188,871,294	0	0	0	188,871,294	0
310501	NAACION	188,871,294	0	0	0	188,871,294	0
400000	Neckon	188,871,294	0	0	0	188,871,294	0
410000	INGRESOS FISCALES	17,619,986	0	20,935	3,837,104	21,436,155	0
411000	NO TRIBUTARIOS	10,794,500	0	20,935	2,657,688	13,331,153	0
411005	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	10,794,500	0	20,935	2,657,688	13,331,153	0
411071	Uno por Cliente Aportes ARP	9,283,919	0	0	2,294,479	11,678,398	0
411071001	Multas	1,510,681	0	0	263,109	1,752,766	0
480000	OTROS INGRESOS	6,825,486	0	0	1,279,516	8,105,001	0
480500	FINANCIEROS	6,825,486	0	0	1,279,516	8,105,001	0
480513	Intereses de Mora	6,556	0	0	74	6,630	0

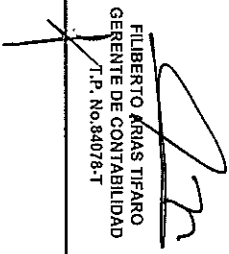
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
480513001	Intereses de Mora	0	6,556	0	74	0	6,530
480522	Intereses sobre Depósitos en Instituciones Financieras	0	16,077	0	3,179	0	19,256
480522001	Cuentas de ahorro	0	16,077	0	3,179	0	19,256
480584	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON. EN TITULOS DE DEUDA	0	6,756,899	0	1,271,228	0	8,027,117
480594001	Utilidad por Valorac. de las Invers. de Admon de Liquidez en Títulos de Deuda	0	6,756,899	0	1,271,228	0	8,027,117
480585	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON. EN TITULOS PARTICIP.	0	18,253	0	5,035	0	23,288
480585004	Derechos en Fondos de Valores y Fiducias de Inversión	0	18,253	0	5,035	0	23,288
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	5,661,094	0	587,488	0	6,222,982	0
510000	ADMINISTRACION	309,060	0	77,256	0	386,326	0
511100	GENERALES	309,060	0	77,256	0	386,326	0
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	309,060	0	77,256	0	386,326	0
511111001	Comisiones, Honorarios y Servicios	309,060	0	77,256	0	386,326	0
520000	DE OPERACION	2,806,159	0	96,140	15,600	2,888,699	0
521100	GENERALES	2,806,159	0	96,140	15,600	2,888,699	0
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	2,806,159	0	96,140	15,600	2,888,699	0
521109001	Comisiones, Honorarios y Servicios	2,806,159	0	96,140	15,600	2,888,699	0
580000	OTROS GASTOS	2,535,875	0	414,083	0	2,949,958	0
580500	FINANCIEROS	2,448,426	0	402,749	0	2,851,175	0
580568	Perdida por valorac. de las Invers. de admon de liquidez en títulos de deuda	2,448,426	0	402,749	0	2,851,175	0
580568001	Perdida por valorac. de las Invers. de admon de liquidez en títulos de deuda	2,448,426	0	402,749	0	2,851,175	0
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	87,449	0	11,334	0	98,783	0
581593	Otros Gastos	87,449	0	11,334	0	98,783	0
581593001	Otros Gastos	87,449	0	11,334	0	98,783	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL.	1,571,982	0	0	0	1,571,982	0
830100	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA	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	88,985	0	0	0	88,985	0
839080	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	88,985	0	0	0	88,985	0
839090001	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	88,985	0	0	0	88,985	0
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	1,571,982	0	0	0	1,571,982
891500	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA	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
891525001	Bienes y Derechos Entregados en Garantía	0	68,985	0	0	0	68,985
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	0	0	190,573	190,573	0	6,643,016
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	509,820	0	0	0	509,820
913500	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	509,820	0	0	0	509,820
913503	Reservas Presupuestales S/IF	0	509,820	0	0	0	509,820
918000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	5,942,623	0	0	0	6,133,196
919002	Garantías y Avales Otorgados	0	5,942,623	0	190,573	0	6,133,196
919002	AGREEDORAS POR CONTRA (DB)	6,462,443	0	190,573	0	6,643,016	0
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	6,462,443	0	190,573	0	6,643,016	0
990508	Reservas Presupuestales	509,820	0	0	0	509,820	0
990508	Otras Responsabilidad Contingentes	5,942,623	0	190,573	0	6,133,196	0
0	CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	0	0	0	3,769,674	0	3,769,674
020000	INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES APROBADOS(DB)	0	0	0	0	0	0
020900	Fondos de Riesgos Profesionales	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	206,683,365	0	0	0	210,473,039
022915	FONDOS DE RIESGOS PROFESIONALES	0	206,683,365	0	0	0	210,473,039
022915001	Uno por ciento aportes ARP	0	76,701,787	0	0	0	77,996,266
022915002	Múltiples	0	6,607,060	0	0	0	6,816,402
**022915003	Reinvolucros Financieros	0	124,374,518	0	1,266,864	0	125,661,371
024300	RECAUDO DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	206,683,365	0	3,769,674	0	210,473,039	0
024306	FONDOS ESPECIALES	206,683,365	0	3,769,674	0	210,473,039	0
024306001	Uno por Cliente Aportes ARP	76,701,787	0	2,294,479	0	77,996,266	0
024306002	Múltiples	5,607,060	0	209,342	0	6,816,402	0
024306003	Reinvolucros Financieros	124,374,518	0	1,266,864	0	125,661,371	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 Previsión 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
084021	OBLIGACIONES EN RESERVAS PRESUPUESTALES (DB)	0	0	0	0	0	0
084000	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 2849 de 1993



OSCAR ESTUPINAN MEJICANO
VICEPRESIDENTE FINANCIERO
REPRESENTANTE LEGAL



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

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL - RESUMIDO
PUC PUBLICO FONDO RIESGO PROFESIONALES
Desde Fecha: 2015-05-01 Hasta Fecha: 2015-05-31

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debitlo	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debitlo	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debitlo	Saldo Actual Crédito
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	0	CUENTAS DE PLANEACION Y PPTO	-	-	3,789,674,247.18	3,789,674,247.18	-	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	02	PREVUESTO DE INGRESOS	-	-	3,789,674,247.18	3,789,674,247.18	-	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	0229	RECA EFECTIVO POR TRANS Y APOR	-	206,683,364,800.70	-	-	-	210,473,039,047.88
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	022915	FOS DE RIESGOS PROFESIONALES	-	206,683,364,800.70	-	-	-	210,473,039,047.88
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	022915001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	-	75,701,786,838.29	-	-	-	77,996,265,875.94
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	022915002	MULTAS	-	6,607,060,240.00	-	-	-	6,815,401,940.00
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	022915003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	124,374,517,722.41	-	1,286,853,509.53	-	125,661,371,231.94
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	0243	RCDO DE INGRESOS NO AGRADADOS	206,683,364,800.70	-	3,789,674,247.18	-	210,473,039,047.88	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	024306	FONDOS ESPECIALES	206,683,364,800.70	-	3,789,674,247.18	-	210,473,039,047.88	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	024306001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	75,701,786,838.29	-	2,294,479,037.65	-	77,996,265,875.94	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	024306002	MULTAS	6,607,060,240.00	-	208,341,700.00	-	6,815,401,940.00	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	024306003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	124,374,517,722.41	-	1,286,853,509.53	-	125,661,371,231.94	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	0323	TRANSFERENCIAS CTES APROBADAS	-	8,126,467,961.60	-	-	-	8,126,467,961.60
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	032312	TRANSF PREVYS Y SEG SOCIAL- OT	-	8,126,467,961.60	-	-	-	8,126,467,961.60
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	032312001	TRANSF CORRIENTES POR EJECUTAR	-	8,126,467,961.60	-	-	-	8,126,467,961.60
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	0334	TRANSF PREVIS Y SEG SOCIAL- OT	2,705,164,025.60	-	-	-	2,705,164,025.60	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	033412	TRANSF PREVIS Y SEG SOCIAL- OT	2,705,164,025.60	-	-	-	2,705,164,025.60	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	033412001	TRANSF PREVIS Y SEG SOCIAL- OT	2,705,164,025.60	-	-	-	2,705,164,025.60	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	0352	TRANSF CTES COMPROMETIDAS(D)	5,302,765,379.60	-	-	-	5,302,765,379.60	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	035212	TRANSF CTES COMPROMETIDAS(D)	5,302,765,379.60	-	-	-	5,302,765,379.60	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	035212001	TRANSF CTES COMPROMETIDAS(D)	5,302,765,379.60	-	-	-	5,302,765,379.60	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	0362	OBLIG EN TRANSF CORRIENTES(D)	560,885,050.40	-	-	-	560,885,050.40	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	036212	TRANSF PREVIS Y SEG SOCIAL- OT	560,885,050.40	-	-	-	560,885,050.40	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	036212001	TRANSF PREVIS Y SEG SOCIAL- OT	560,885,050.40	-	-	-	560,885,050.40	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	0372	PAGOS EFECT POR TRANS CTES(D)	-	442,346,494.00	-	-	-	442,346,494.00
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	037212	TRANSF PREVIS Y SEG SOCIAL- OT	-	442,346,494.00	-	-	-	442,346,494.00
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	037212001	TRANSF PREVIS Y SEG SOCIAL- OT	-	442,346,494.00	-	-	-	442,346,494.00
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	0830	RESERV PPTALES CONSIST PGN(CR)	-	397,563,422.11	-	-	-	397,563,422.11
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	083021	GTO INV SECT TRABAJ Y S SOCIAL	-	397,563,422.11	-	-	-	397,563,422.11
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	083021001	GTO INV SECT TRABAJ Y S SOCIAL	-	397,563,422.11	-	-	-	397,563,422.11
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	0835	RESERV PPTALES POR EIE PGN(D)	278,253,367.11	-	-	-	278,253,367.11	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	083521	GTO INV SECT TRABAJ Y S SOCIAL	278,253,367.11	-	-	-	278,253,367.11	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	083521001	GTO INV SECT TRABAJ Y S SOCIAL	278,253,367.11	-	-	-	278,253,367.11	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	0845	RESERV PPTALES PAGADAS PGN(D)	119,310,055.00	-	-	-	119,310,055.00	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	084521	GTO INV SECT TRABAJ Y S SOCIAL	119,310,055.00	-	-	-	119,310,055.00	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	084521001	GTO INV SECT TRABAJ Y S SOCIAL	119,310,055.00	-	-	-	119,310,055.00	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	1	ACTIVOS	207,839,128,121.90	-	19,215,487,485.84	15,953,463,196.77	206,101,152,410.97	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	11	EFFECTIVO	1,479,389,326.22	-	9,386,313,085.76	9,971,023,291.64	894,679,120.34	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	111005	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	1,479,389,326.22	-	9,386,313,085.76	9,971,023,291.64	894,679,120.34	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	111005004	CUENTA CORRIENTE	500,205,830.24	-	6,141,707,319.56	6,263,023,291.64	378,889,858.16	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	111006	GROS GRILES SITUAC DE FODS DTN	500,205,830.24	-	6,141,707,319.56	6,263,023,291.64	378,889,858.16	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	111006003	CUENTA DE AHORRO	979,183,495.98	-	3,244,605,766.20	3,708,000,000.00	515,178,262.18	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	111006003	BANCOLOMBIA	91,923,654.77	-	329,260.20	-	92,253,914.97	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	111006003	BANCO BVA	843,523,188.21	-	3,041,168,486.00	3,708,000,000.00	176,691,674.21	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	111006040	BANCO AGRARIO	43,734,653.00	-	203,108,020.00	-	246,842,673.00	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	1201	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	190,292,353,870.98	-	9,436,726,724.08	5,716,932,418.13	194,012,148,176.93	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	120101	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	188,660,136,860.50	-	8,831,691,380.74	5,716,932,418.12	191,774,932,823.12	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	120101001	TITULOS DE TESORERIA-TES	72,953,815,860.50	-	800,084,883.48	1,074,670,920.86	72,679,229,823.12	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	120101001	MONEDA NACIONAL	72,953,815,860.50	-	800,084,883.48	1,074,670,920.86	72,679,229,823.12	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	120106	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	79,706,406,000.00	-	7,961,396,497.26	4,585,796,497.26	83,082,006,000.00	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	120106001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	79,706,406,000.00	-	7,961,396,497.26	4,585,796,497.26	83,082,006,000.00	-

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL - RESUMIDO
PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES
 Desde fecha: 2015-05-01 Hasta fecha: 2015-05-31

Unidad de Negocio	Mayer/Auxil	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Credito	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Credito
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	120110	35,999,915,000.00	-	70,210,000.00	56,465,000.00	36,013,660,000.00	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	120110001	-	-	70,210,000.00	56,465,000.00	36,013,660,000.00	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	1202	1,632,217,010.48	-	605,035,343.34	0.01	2,237,252,353.81	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	120204	-	-	605,035,343.34	0.01	2,237,252,353.81	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	120204001	1,632,217,010.48	-	605,035,343.34	0.01	2,237,252,353.81	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	14	-	-	392,447,676.00	2,657,507,487.00	11,194,325,113.70	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	1401	-	-	2,569,049,253.00	2,604,437,850.00	2,604,437,850.00	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	140170	-	-	2,569,049,253.00	2,604,437,850.00	2,604,437,850.00	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	140170002	-	-	2,569,049,253.00	2,604,437,850.00	2,604,437,850.00	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	1475	-	-	8,498,335,671.70	20,865,657.00	8,589,887,263.70	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	147513	-	-	8,498,335,671.70	20,865,657.00	8,589,887,263.70	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	147513001	-	-	8,498,335,671.70	20,865,657.00	8,589,887,263.70	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	2	-	1,998,942,556.10	3,720,239,586.46	3,737,981,814.01	-	2,016,685,783.65
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	24	-	661,532,642.60	3,193,967,771.46	3,107,343,294.01	-	574,908,165.15
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	2425	-	642,002,288.99	3,173,221,342.91	3,098,684,315.91	-	567,465,261.99
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	24251	-	20,938,392.00	-	-	-	20,938,392.00
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	242513001	-	20,938,392.00	-	-	-	20,938,392.00
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	242551	-	383,597,353.89	151,802,109.19	77,265,082.19	-	309,060,326.89
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	242551001	-	383,597,353.89	151,802,109.19	77,265,082.19	-	309,060,326.89
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	242552	-	237,466,543.10	87,481,025.90	87,481,025.90	-	237,466,543.10
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	242552001	-	237,466,543.10	87,481,025.90	87,481,025.90	-	237,466,543.10
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	242590	-	-	2,933,938,207.82	2,933,938,207.82	-	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	242590001	-	-	2,933,938,207.82	2,933,938,207.82	-	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	2436	-	19,530,353.61	20,746,428.55	8,658,978.10	-	7,442,903.16
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	243603	-	3,954,891.97	5,037,449.95	6,982,543.11	-	5,899,985.13
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	243603001	-	3,954,891.97	5,037,449.95	6,982,543.11	-	5,899,985.13
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	243625	-	10,776,422.09	10,776,422.09	976,848.00	-	976,848.00
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	243625001	-	10,776,422.09	10,776,422.09	976,848.00	-	976,848.00
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	243627	-	4,799,039.55	4,932,556.51	699,586.99	-	566,070.03
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	243627001	-	4,799,039.55	4,932,556.51	699,586.99	-	566,070.03
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	2905	-	1,337,409,913.50	526,270,815.00	630,638,520.00	-	1,441,777,618.50
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	290580	-	1,337,409,913.50	526,270,815.00	630,638,520.00	-	1,441,777,618.50
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	290580001	-	1,337,409,913.50	526,270,815.00	630,638,520.00	-	1,441,777,618.50
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	3	-	1,337,409,913.50	526,270,815.00	630,638,520.00	-	1,441,777,618.50
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	3105	-	188,871,293,862.85	-	-	-	188,871,293,862.85
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	310501	-	188,871,293,862.85	-	-	-	188,871,293,862.85
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	310501001	-	188,871,293,862.85	-	-	-	188,871,293,862.85
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	4	-	188,871,293,862.85	-	-	-	188,871,293,862.85
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	41	-	17,619,985,655.57	20,934,500.01	3,837,103,931.20	-	21,436,155,086.76
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	4110	-	10,794,499,644.65	20,934,500.00	2,557,587,837.65	-	13,331,152,982.30
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	411071	-	10,794,499,644.65	20,934,500.00	2,557,587,837.65	-	13,331,152,982.30
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	411071001	-	10,794,499,644.65	20,934,500.00	2,557,587,837.65	-	13,331,152,982.30
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	411071002	-	1,510,580,958.00	20,934,500.00	263,108,800.00	-	11,578,397,724.30
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	48	-	6,825,486,144.96	0.01	1,279,516,093.55	-	8,105,002,104.46
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	4805	-	6,556,425.00	-	73,884.00	-	6,630,309.00
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	480513	-	6,556,425.00	-	73,884.00	-	6,630,309.00
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	480513001	-	6,556,425.00	-	73,884.00	-	6,630,309.00
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	480522	-	16,077,392.42	-	3,178,566.20	-	19,255,958.62
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	480522001	-	16,077,392.42	-	3,178,566.20	-	19,255,958.62

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
 BALANCE GENERAL - RESUMIDO
 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES
 Desde Fecha: 2015-05-01 Hasta Fecha: 2015-05-31

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debitto	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debitto	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debitto	Saldo Actual Crédito
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	480584	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	-	6,755,888,752.06	-	1,271,227,946.10	-	8,027,116,698.16
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	480584001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	-	6,755,888,752.06	-	1,271,227,946.10	-	8,027,116,698.16
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	480585	UTIL X VAL INVER ADMON TIT PAR	-	18,253,075.48	0.01	5,035,343.34	-	23,288,418.81
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	480585004	DEREC FPOS VRES Y HDUC INVERS	-	18,253,075.48	0.01	5,035,343.34	-	23,288,418.81
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	480587	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	-	28,709,500.00	-	-	-	28,709,500.00
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	480587001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	-	28,709,500.00	-	-	-	28,709,500.00
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	4810	EXTRAORDINARIOS	-	865.96	-	353.91	-	1,219.87
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	481090	EXTRAORDINARIOS	-	865.96	-	353.91	-	1,219.87
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	481090001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	865.96	-	353.91	-	1,219.87
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	5	GASTOS	5,651,093,952.62	-	587,488,369.67	-	6,222,982,322.29	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	51	DE ADMINISTRACION	309,060,328.76	-	77,265,082.19	-	386,325,410.95	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	5111	GENERALES	309,060,328.76	-	77,265,082.19	-	386,325,410.95	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERV	309,060,328.76	-	77,265,082.19	-	386,325,410.95	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	511111001	COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS	309,060,328.76	-	77,265,082.19	-	386,325,410.95	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	52	DE OPERACION	2,806,158,539.08	-	96,140,004.00	-	2,886,698,543.08	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	5211	GENERALES	2,806,158,539.08	-	96,140,004.00	-	2,886,698,543.08	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	521109	COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS	2,806,158,539.08	-	96,140,004.00	-	2,886,698,543.08	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	521109001	COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS	2,806,158,539.08	-	96,140,004.00	-	2,886,698,543.08	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	58	OTROS GASTOS	2,535,875,084.78	-	414,083,283.48	-	2,949,958,368.26	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	5805	FINANCIEROS	2,448,426,214.11	-	402,749,283.48	-	2,851,175,497.59	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	580568	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	2,448,426,214.11	-	402,749,283.48	-	2,851,175,497.59	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	580568001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	2,448,426,214.11	-	402,749,283.48	-	2,851,175,497.59	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	5810	OTROS GASTOS ORDINARIOS	370.67	-	-	-	370.67	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	370.67	-	-	-	370.67	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	581090001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	370.67	-	-	-	370.67	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	87,448,500.00	-	11,334,000.00	-	98,782,500.00	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	581593	OTROS GASTOS	87,448,500.00	-	11,334,000.00	-	98,782,500.00	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	581593001	OTROS GASTOS	87,448,500.00	-	11,334,000.00	-	98,782,500.00	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	8	ORDEN	-	-	-	-	-	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	83	DEUDORAS DE CONTROL	1,571,982,133.50	-	-	-	1,571,982,133.50	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	8301	BNES Y DERECHOS ENTREG EN GITA	1,502,997,320.50	-	-	-	1,502,997,320.50	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	830102	DERECHOS	1,502,997,320.50	-	-	-	1,502,997,320.50	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	833090	OTRAS CTAS DEUDORAS DE CONTROL	68,984,813.00	-	-	-	68,984,813.00	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	833090001	OTRAS CTAS DEUDORAS DE CONTROL	68,984,813.00	-	-	-	68,984,813.00	-
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	1,571,982,133.50	-	-	-	1,571,982,133.50
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	8915	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	1,571,982,133.50	-	-	-	1,571,982,133.50
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	891513	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	-	1,502,997,320.50	-	-	-	1,502,997,320.50
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	891513001	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	-	1,502,997,320.50	-	-	-	1,502,997,320.50
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	891590	OTRAS CTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	68,984,813.00	-	-	-	68,984,813.00
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	891590001	OTRAS CTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	68,984,813.00	-	-	-	68,984,813.00
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-	6,452,442,841.13	-	-	-	6,452,442,841.13
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	9135	RESERVAS PRESUPUESTALES	-	509,819,907.96	-	-	-	509,819,907.96
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	913503	RESERVAS PRESUPUESTALES SIF	-	509,819,907.96	-	-	-	509,819,907.96
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	913503001	RESERVAS PRESUPUESTALES SIF	-	509,819,907.96	-	-	-	509,819,907.96
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	9190	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	-	5,942,622,933.17	-	-	-	5,942,622,933.17
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	-	5,942,622,933.17	-	-	-	5,942,622,933.17
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	-	5,942,622,933.17	-	-	-	5,942,622,933.17
PL288 23477-EFP MP FND RIESGO PROF11	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	6,452,442,841.13	-	190,572,886.81	-	6,643,015,727.94	-

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
 BALANCE GENERAL - RESUMIDO
 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES
 Desde Fecha: 2015-05-01 Hasta Fecha: 2015-05-31

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 MIP FND RIESGO PROF11	9905	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	6,452,442,841.13	-	190,572,886.81	-	6,643,015,727.94	-
PL288 23477-EFP MIP FND RIESGO PROF11	990508	RESERVAS PRESUPUESTALES	509,819,907.96	-	-	-	509,819,907.96	-
PL288 23477-EFP MIP FND RIESGO PROF11	990508001	RESERVAS PRESUPUESTALES	509,819,907.96	-	-	-	509,819,907.96	-
PL288 23477-EFP MIP FND RIESGO PROF11	990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	5,942,622,933.17	-	190,572,886.81	-	6,133,195,819.98	-
PL288 23477-EFP MIP FND RIESGO PROF11	990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	5,942,622,933.17	-	190,572,886.81	-	6,133,195,819.98	-

OSCAR ESTUPINAN MEDRANO
 VICEPRESIDENTE FINANCIERO
 REPRESENTANTE LEGAL

FILIBERTO ARIAS TIFARO
 GERENTE DE CONTABILIDAD
 T.P. No.84078-1

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F.P. MINPROTECCION - FONDO RIESGOS PROFESIONALES
CODIGO: 96300000
FECHA DE CORTE: 31/05/2015

ANALISIS DE INDICADORES

CAPITAL NETO DE TRABAJO
 Activo Cie. - Pasivo Cie. 204,084,466,627 "El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones"

RAZON DE LIQUIDEZ
 Activo Cie./ Pasivo Cie. 102.2 "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 0.98% "Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participacion de los acreedores en los activos de la empresa."

SOLIDEZ
 Activo Total / Pasivo Total 102.2 "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	206,101,152,411
TOTAL PASIVO	2,016,685,784
PATRIMONIO	204,084,466,627
TOTAL INGRESOS	21,436,155,087
TOTAL GASTOS	6,222,982,322
ACTIVO CORRIENTE	206,101,152,411
PASIVO CORRIENTE	2,016,685,784

RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

may-15

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

BANCO	CUENTA NUMERO	SALDO SEGUN LIBROS	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	NOTAS DEBITO PENDIENTES DE REGISTRAR	NOTAS CREDITO PENDIENTES DE REGISTRAR	DB, EN LIBROS NO ABONADOS POR EL BANCO	CR, EN LIBROS NO CARGADAS POR EL BANCO	SALDO SEGUN EXTRACTO
BANCO BBVA cia Ahorros	309013951	\$ 176,691,674.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 176,691,674.21
BANCO BBVA ciaCie	309013969	\$ 377,029,634.16	\$ -	\$ 126,672.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 376,902,962.16
BANCO BBVA cia Cie	309013977	\$ 491,997.00	\$ -	\$ 9,048.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 482,949.00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cia Cie	3-0820004916	\$ 1,006,227.00	\$ -	\$ 63,329.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 942,897.60
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cia Ahorros	4-0820-301037-1	\$ 246,842,673.00	\$ -	\$ 36,750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 246,805,923.00
BANCOLOMBIA	4892595220	\$ 92,254,914.97	\$ -	\$ -	\$ 43.20	\$ -	\$ -	\$ 92,254,958.17
BANCOLOMBIA	4893516057	\$ 362,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 362,000.00
TOTALES		\$ 894,679,120.34	\$ -	\$ 235,799.40	\$ 43.20	\$ -	\$ -	\$ 894,443,364.14

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

DEPARTAMENTO- CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SANTA FE DE BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD: FIDURENFORA S.A. - E.F.P. MINIPROTECCION - FONDO RIESGOS PROFESIONALES
CODIGO: 96300000
FECHA DE CORTE: 31/05/16

CONTABLE		CONCEPTO	NOMBRE	NIT	CODIGO INSTITUCIONAL	ENTIDAD RECIBIDA	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
147513	120101	Títulos de Tesorería T.E.S.	Bonos y títulos emitidos por el Gobierno General	44300000	11600000	MINAGRIENDA	FOGARFIN	72.619.229,82	-
147514	120141	Unidad por valor de las Invers de admón. de liquidez en títulos de deuda	Unidad por valor de las Invers de admón. de liquidez en títulos de deuda	11600000	032.100000	INTERCONEXION ELÉCTRICA S.A. - ISA	INTERCONEXION ELÉCTRICA S.A. - ISA	2.122.482,00	-
580588	243600	Pendencia en la Fuente e Impuesto de Timbre	Pendencia en la Fuente e Impuesto de Timbre	11600000	11600000	MINAGRIENDA	MINAGRIENDA	2.851.175,50	8.027.116,70
140170	140170	Deudores Multas	Deudores Multas	890398011	91030000	DIAN - REGUAVADOR	DIAN - REGUAVADOR	7.442,90	58.670,00
140170	140170	Deudores Multas	Deudores Multas	800216546	823200000	SANTIAIGO DE CALI	SANTIAIGO DE CALI	-	32.217,50
140170	140170	Deudores Multas	Deudores Multas	893989034	26800000	SERVICIO NACIONAL DE AERONAVIACION	SERVICIO NACIONAL DE AERONAVIACION	2.981,40	1.987,00
140170	140170	Deudores Multas	Deudores Multas	800214750	268100001	SERVICIO TECNOLÓGICO METROPOLITANO	SERVICIO TECNOLÓGICO METROPOLITANO	80.229,00	80.229,00
140170	140170	Deudores Multas	Deudores Multas	860011153	41100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	4.928,00	4.928,00
140170	140170	Deudores Multas	Deudores Multas	891200445	125852000	HOSPITAL SAN ANTONIO - BARBACOAS	HOSPITAL SAN ANTONIO - BARBACOAS	7.725,00	7.725,00
140170	140170	Deudores Multas	Deudores Multas	891201108	125852000	HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS - EL CHARCO	HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS - EL CHARCO	2.464,00	2.464,00
140170	140170	Deudores Multas	Deudores Multas	800095728	923271158	HOSPITAL DE SALUD POLICARPA	HOSPITAL DE SALUD POLICARPA	-	40.251,50
140170	140170	Deudores Multas	Deudores Multas	900140292	210118901	FLORENCIA - CAQUETA	FLORENCIA - CAQUETA	2.464,00	2.464,00
140170	140170	Deudores Multas	Deudores Multas	900128991	923271235	E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN JUAN BOSCO - LA LLAMADA	E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN JUAN BOSCO - LA LLAMADA	3.781,05	3.781,05
147513	147513	Deudores Multas	Deudores Multas	830505538	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - EN LIQUIDACION	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - EN LIQUIDACION	1.179,00	1.179,00
147513	147513	Deudores Multas	Deudores Multas	830505538	240408001	PROYECTORA DEL DESARROLLO DEL DISTRITO CENTRAL DE BARRANQUILLA	PROYECTORA DEL DESARROLLO DEL DISTRITO CENTRAL DE BARRANQUILLA	8.034,00	8.034,00
147513	147513	Deudores Multas	Deudores Multas	837000286	220152317	E.S.E. HOSPITAL - GUACHICAL	E.S.E. HOSPITAL - GUACHICAL	5.150,00	5.150,00
147513	147513	Deudores Multas	Deudores Multas	890703266	123473000	E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOURDES - ATAGO	E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOURDES - ATAGO	3.815,00	3.815,00
147513	147513	Deudores Multas	Deudores Multas	800143894	218552385	LA LLAMADA	LA LLAMADA	993,80	993,80
147513	147513	Deudores Multas	Deudores Multas	800099106	212752427	MAJOL (PAYAN)	MAJOL (PAYAN)	4.969,00	4.969,00
147513	147513	Deudores Multas	Deudores Multas	890983938	211005310	GÓMEZ PLATA	GÓMEZ PLATA	4.284,80	4.284,80
147513	147513	Deudores Multas	Deudores Multas	890399011	210176001	SANTIAIGO DE CALI	SANTIAIGO DE CALI	11.334,00	11.334,00
147513	147513	Deudores Multas	Deudores Multas	880011153	41100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0,70	0,70
147513	147513	Deudores Multas	Deudores Multas	9000068026	923271279	E.S.E. HOSPITAL LA UNION - SUGRE	E.S.E. HOSPITAL LA UNION - SUGRE	10.300,00	10.300,00
147513	147513	Deudores Multas	Deudores Multas	900127853	823270907	E.S.E. CENTRO DE SALUD CAHILLO HURTADO - CHUENTES	E.S.E. CENTRO DE SALUD CAHILLO HURTADO - CHUENTES	5.677,00	5.677,00
147513	147513	Deudores Multas	Deudores Multas	891780030	215147651	PVALAY	PVALAY	10.300,00	10.300,00
147513	147513	Deudores Multas	Deudores Multas	814003734	218052480	NARIÑO - NARIÑO	NARIÑO - NARIÑO	1.484,50	1.484,50
147513	147513	Deudores Multas	Deudores Multas	800019005	215452354	MUES	MUES	4.969,00	4.969,00
147513	147513	Deudores Multas	Deudores Multas	800099090	215852258	EL TABLON DE GÓMEZ	EL TABLON DE GÓMEZ	4.969,00	4.969,00
147513	147513	Deudores Multas	Deudores Multas	891200916	213552835	TUMACO	TUMACO	24.845,00	24.845,00
147513	147513	Deudores Multas	Deudores Multas	891780043	218941789	CIENAGA	CIENAGA	6.922,40	6.922,40
147513	147513	Deudores Multas	Deudores Multas	800029634	231170001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SINCELEJO	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SINCELEJO	1.854,00	1.854,00
147513	147513	Deudores Multas	Deudores Multas	891200445	128852000	HOSPITAL SAN ANTONIO - BARBACOAS	HOSPITAL SAN ANTONIO - BARBACOAS	10.300,00	10.300,00
147513	147513	Deudores Multas	Deudores Multas	900140292	923271235	E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN JUAN BOSCO - LA LLAMADA	E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN JUAN BOSCO - LA LLAMADA	5.180,00	5.180,00
147513	147513	Deudores Multas	Deudores Multas	900113079	923271474	E.S.E. CENTRO DE SALUD SAUL QUIMONES	E.S.E. CENTRO DE SALUD SAUL QUIMONES	6.396,00	6.396,00
147513	147513	Deudores Multas	Deudores Multas	900168210	923272315	I.P.S. INDIGENA UNUMA ACIM	I.P.S. INDIGENA UNUMA ACIM	1.071,20	1.071,20
147513	147513	Deudores Multas	Deudores Multas	892280032	211570215	COROZAL	COROZAL	4.337,00	4.337,00
147513	147513	Deudores Multas	Deudores Multas	800098586	214319743	SILVA	SILVA	18.075,00	18.075,00
147513	147513	Deudores Multas	Deudores Multas	800019111	210552405	LENVA	LENVA	4.889,00	4.889,00
147513	147513	Deudores Multas	Deudores Multas	800099147	219652836	SANTA BARBARA (ISCUANDE)	SANTA BARBARA (ISCUANDE)	4.889,00	4.889,00
147513	147513	Deudores Multas	Deudores Multas	800018850	211898279	COLÓN - PUTUMAYO	COLÓN - PUTUMAYO	4.869,00	4.869,00
147513	147513	Deudores Multas	Deudores Multas	800099578	210118901	FLORENCIA - CAQUETA	FLORENCIA - CAQUETA	7.725,00	7.725,00
147513	147513	Deudores Multas	Deudores Multas	800123756	923272446	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES - LA UNION NARIÑO	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES - LA UNION NARIÑO	2.769,00	2.769,00
147513	147513	Deudores Multas	Deudores Multas	800115546	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	84.889,00	84.889,00
147513	147513	Deudores Multas	Deudores Multas	899999069	23600000	INSTITUTO COLOMBIANO AGRICOLARIO	INSTITUTO COLOMBIANO AGRICOLARIO	10.300,00	10.300,00
147513	147513	Deudores Multas	Deudores Multas	800131684	923270937	E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ DE ALBAN	E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ DE ALBAN	2.833,50	2.833,50
147513	147513	Deudores Multas	Deudores Multas	800099313	219052490	OLAYA HERRERA (BOCAS DE SANTIKA)	OLAYA HERRERA (BOCAS DE SANTIKA)	4.969,00	4.969,00
147513	147513	Deudores Multas	Deudores Multas	800039026	211852216	CORDOBA - NARIÑO	CORDOBA - NARIÑO	4.969,00	4.969,00
147513	147513	Deudores Multas	Deudores Multas	800099090	212052320	GUATRILLA	GUATRILLA	1.071,20	1.071,20
147513	147513	Deudores Multas	Deudores Multas	990102018	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	20.400,00	20.400,00
147513	147513	Deudores Multas	Deudores Multas	900014225	220152720	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE SAPYTES	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE SAPYTES	11.324,00	11.324,00
147513	147513	Deudores Multas	Deudores Multas	891201108	125852000	HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS - EL CHARCO	HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS - EL CHARCO	5.150,00	5.150,00
147513	147513	Deudores Multas	Deudores Multas	891856925	212015690	TÓPAGA	TÓPAGA	9.230,00	9.230,00
147513	147513	Deudores Multas	Deudores Multas	891780042	218147161	CERRO DE SAN ANTONIO	CERRO DE SAN ANTONIO	41.200,00	41.200,00
147513	147513	Deudores Multas	Deudores Multas	800099085	212052620	FRANCISCO PIZARRO (SALAHONDA)	FRANCISCO PIZARRO (SALAHONDA)	4.969,00	4.969,00
147513	147513	Deudores Multas	Deudores Multas	818003140	230166318	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE GUATICA	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE GUATICA	14.167,50	14.167,50
147513	147513	Deudores Multas	Deudores Multas	800094164	118686000	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	2.040,00	2.040,00
147513	147513	Deudores Multas	Deudores Multas	891200543	128552000	E.S.E. HOSPITAL SAN CARLOS - SAN PABLO	E.S.E. HOSPITAL SAN CARLOS - SAN PABLO	7.993,50	7.993,50
147513	147513	Deudores Multas	Deudores Multas	899989026	70100000	CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES	CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES	9.270,00	9.270,00
147513	147513	Deudores Multas	Deudores Multas	900192673	923271349	E.S.E. CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	E.S.E. CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	-	1.545,00

Cifras en miles de pesos

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SANTA FE DE BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD: FIDUARIAS S.A. - F.F.P. MINIPROTECCION - FONDO RIESGOS PROFESIONALES
CODIGO: 96300000
FECHA DE CORTE: 31/03/16

CODIGO CONTABLE		CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA		VALOR CORRIENTE		VALOR NO CORRIENTE	
		NOMBRE		NOMBRE ENTIDAD		CORRIENTE		NO CORRIENTE	
147513	Deudores Multas	880083684	214005240	ERBÉLICO	-	2,575.00	-	-	
147513	Deudores Multas	890083946	218205282	FREDONIA	-	4,619.00	-	-	
147513	Deudores Multas	890210928	211369013	AGUADA - SANTANDER	-	21,424.00	-	-	
147513	Deudores Multas	800090055	213652036	ANCUYA	-	4,969.00	-	-	
147513	Deudores Multas	800222498	216552565	PROVIDENCIA - NARIÑO	-	4,524.50	-	-	
147513	Deudores Multas	891500884	213019130	CAJIBÍO	-	29,475.00	-	-	
147513	Deudores Multas	800148270	219452664	SAN PEDRO DE CARTAGO	-	4,969.00	-	-	
147513	Deudores Multas	880001339	217269272	FLANDIA	-	1,301.10	-	-	
147513	Deudores Multas	890205229	213208432	ITALAÑA	-	20,800.00	-	-	
147513	Deudores Multas	890083803	219005690	SANTO DOMINGO	-	8,034.00	-	-	
147513	Deudores Multas	814007194	220152585	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE PROVIDENCIA - NARIÑO	-	2,947.50	-	-	
147513	Deudores Multas	800098066	212752227	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SILVIA	-	9,230.00	-	-	
147513	Deudores Multas	800222502	218052390	CUMBAL	-	2,484.50	-	-	
147513	Deudores Multas	800096111	217352473	LA TOLA	-	4,969.00	-	-	
147513	Deudores Multas	800099105	211152411	MOSQUERA - NARIÑO	-	4,969.00	-	-	
147513	Deudores Multas	800091594	111818000	UNAKES	-	2,494.80	-	-	
147513	Deudores Multas	900160987	923271370	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	-	6,505.50	-	-	
147513	Deudores Multas	800018000	210752207	E.S.E. CENTRO HOSPITAL LAS MERCEDES	-	993.80	-	-	
147513	Deudores Multas	800020324	214052540	CONSACA	-	4,969.00	-	-	
147513	Deudores Multas	800099076	215052250	POLICARPA	-	4,969.00	-	-	
147513	Deudores Multas			EL CHARCO	-	4,969.00	-	-	

Cifras en miles de pesos