

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F.P. MINPROTECCION - FONDO RIESGOS PROFESIONALES
CÓDIGO: 96300000
FECHA DE CORTE: 31/03/14
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

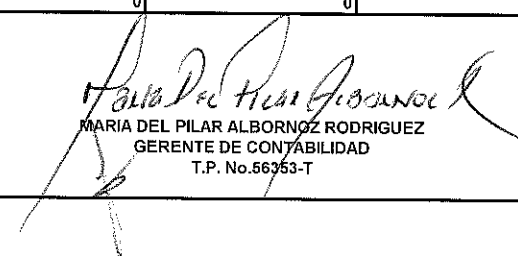
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
100000	ACTIVO	167,119,134	0	106,154,063	102,897,667	170,375,530	0
110000	EFFECTIVO	934,760	0	50,965,100	51,201,306	698,554	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	934,760	0	50,965,100	51,201,306	698,554	0
111005	CUENTA CORRIENTE	26,076	0	18,659,338	18,678,987	6,427	0
111005004	Gastos Generales con situacion de Fondos DTN	26,076	0	18,659,338	18,678,987	6,427	0
111006	CUENTA DE AHORRO	908,684	0	32,305,763	32,522,320	692,127	0
111006003	Bancolombia	10,307	0	28	0	10,335	0
111006013	Banco BBVA	521,566	0	32,302,450	32,522,320	301,686	0
111006040	Banco Agrario	376,821	0	3,285	0	380,106	0
120000	INVERSIONES	156,975,457	0	54,861,277	51,382,118	160,454,617	0
120100	DE RENTA FIJA	156,939,545	0	54,861,267	51,346,195	160,454,617	0
120101	TITULOS DE TESORERIA - TES.	49,868,880	0	14,830,888	12,870,894	51,828,874	0
120101001	Moneda Nacional	49,868,880	0	14,830,888	12,870,894	51,828,874	0
120106	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	80,328,510	0	28,525,181	28,951,768	79,901,923	0
120106001	Certificados de Depósito a Término	80,328,510	0	28,525,181	28,951,768	79,901,923	0
120110	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO	26,742,155	0	5,497,470	3,515,805	28,723,820	0
120110001	Moneda Nacional	26,742,155	0	5,497,470	3,515,805	28,723,820	0
120141	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL	0	0	6,007,728	6,007,728	0	0
120141001	Bonos y Títulos Emitidos por el Gobierno General	0	0	6,007,728	6,007,728	0	0
120200	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RENTA VARIABLE	35,912	0	11	35,923	0	0
120204	CARTERAS COLECTIVAS	35,912	0	11	35,923	0	0
120204001	Cartera Colectiva a la Vista	35,912	0	11	35,923	0	0
140000	DEUDORES	9,208,916	0	327,685	314,243	9,222,368	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,313,941	0	195,044	276,360	2,232,625	0
140170	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	2,313,941	0	195,044	276,360	2,232,625	0
140170001	Uno por ciento aportes ARP	0	0	0	0	0	0
140170002	Multas	2,313,941	0	195,044	276,360	2,232,625	0
147500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	6,894,976	0	132,641	37,884	6,989,733	0
147513	ADMINISTRACIÓN DE REGIMÉN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6,894,976	0	132,641	37,884	6,989,733	0
147513001	Administracion de Regimen de Seguridad Social en Salud	6,894,976	0	132,641	37,884	6,989,733	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	1,531,742	2,755,537	2,895,827	0	1,672,032
240000	CUENTAS POR PAGAR	0	564,636	761,486	838,055	0	641,205
242500	ACREEDORES	0	563,776	760,559	835,096	0	638,313
242551	COMISIONES	0	292,414	0	74,537	0	366,952
242551001	Comisiones Fiduciarias	0	292,414	0	74,537	0	366,952
242551002	OTRAS COMISIONES	0	0	0	0	0	0
242552	HONORARIOS	0	237,467	42,878	42,878	0	237,467
242552001	Honorarios	0	237,467	42,878	42,878	0	237,467
242590	OTROS ACREEDORES	0	33,895	717,682	717,682	0	33,895
242590001	Otros Acreedores	0	33,895	717,682	717,682	0	33,895
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	860	927	2,959	0	2,892
243603	HONORARIOS	0	0	31	2,404	0	2,372
243603001	Honorarios	0	0	31	2,404	0	2,372
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0	0	0	161	0	161
243625001	Impuestos a las Ventas Retenido por consignar	0	0	0	161	0	161
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0	860	895	394	0	358
243627001	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	860	895	394	0	358
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	967,106	1,994,051	2,057,772	0	1,030,827
290500	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0	967,106	1,994,051	2,057,772	0	1,030,827
290580	Recaudos Por Clasificar	0	967,106	1,994,051	2,057,772	0	1,030,827
290580001	Recaudos Por Clasificar FRP	0	967,106	1,994,051	2,057,772	0	1,030,827
2917	RETENCION IMP RENTA PARA LA EQUIDAD-CREE	0	0	0	0	0	0
291707	Retencion imp renta para la equidad-crec	0	0	0	0	0	0
291707001	Retencion imp renta para la equidad-crec	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

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
310501	NACIÓN	0	160,786,527	0	0	0	160,786,527
310501001	Nación	0	160,786,527	0	0	0	160,786,527
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
311001	Excedente del Ejercicio	0	0	0	0	0	0
400000	INGRESOS	0	6,834,391	59,549	4,403,021	0	11,177,862
410000	INGRESOS FISCALES	0	4,589,832	39,775	2,072,508	0	6,622,565
411000	NO TRIBUTARIOS	0	4,589,832	39,775	2,072,508	0	6,622,565
411071	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	0	4,589,832	39,775	2,072,508	0	6,622,565
411071001	Uno por Ciento Aportes ARP	0	4,072,862	0	1,877,022	0	5,949,884
411071002	Multas	0	516,971	39,775	195,486	0	672,682
480000	OTROS INGRESOS	0	2,244,558	19,774	2,330,513	0	4,555,297
480500	FINANCIEROS	0	2,244,078	19,774	1,775,765	0	4,000,069
480513	Intereses de Mora	0	4,961	0	4,263	0	9,224
480513001	Intereses de Mora	0	4,961	0	4,263	0	9,224
480522	Intereses sobre Depositos en Instituciones Financieras	0	8,818	0	3,356	0	12,175
480522001	Cuentas de ahorro	0	8,818	0	3,356	0	12,175
480584	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON. EN TITULOS DE DEUDA	0	2,225,951	710	1,730,007	0	3,955,249
480584001	Utilidad por Valorac. de las Invers. de Admon de Liquidez en Títulos de Deuda	0	2,225,951	710	1,730,007	0	3,955,249
480585	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON. EN TITULOS PARTICIP.	0	186	0	11	0	197
480585004	Derechos en Fondos de Valores y Fiducias de Inversión	0	186	0	11	0	197
480587	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVERS. EN TITULOS DE DEUDA	0	4,161	19,064	38,128	0	23,225
480587001	Utilidad en Negociación y Venta de Inversiones en Títulos de Deuda	0	4,161	19,064	38,128	0	23,225
481000	EXTRAORDINARIOS	0	481	0	554,748	0	555,228
481008	RECUPERACIONES	0	0	0	0	0	0
481008001	Recuperaciones	0	0	0	0	0	0
481090	EXTRAORDINARIOS	0	481	0	554,748	0	555,228
481090001	Otros Ingresos Extraordinarios	0	481	0	554,748	0	555,228
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	2,033,526	0	1,231,153	3,787	3,260,892	0
510000	ADMINISTRACION	149,074	0	74,537	0	223,611	0
511100	GENERALES	149,074	0	74,537	0	223,611	0
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	149,074	0	74,537	0	223,611	0
511111001	Comisiones, Honorarios y Servicios	149,074	0	74,537	0	223,611	0
511121	Impresos, Publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0	0	0	0	0
520000	DE OPERACIÓN	927,591	0	762,473	3,700	1,686,364	0
521100	GENERALES	927,591	0	762,473	3,700	1,686,364	0
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	927,591	0	762,473	3,700	1,686,364	0
521109001	Comisiones, Honorarios y Servicios	927,591	0	762,473	3,700	1,686,364	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	956,860	0	394,143	87	1,350,916	0
580200	COMISIONES	0	0	0	0	0	0
580237	Comisiones sobre depositos en administracion	0	0	0	0	0	0
580500	FINANCIEROS	922,581	0	325,637	87	1,248,132	0
580568	Perdida por valorac. de las invers. de admon de liquidez en títulos de deuda	922,581	0	325,637	87	1,248,132	0
580568001	Perdida por valorac. de las invers. de admon de liquidez en títulos de deuda	922,581	0	325,637	87	1,248,132	0
581000	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
581090	Otros Gastos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0
581090001	Otros Gastos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	34,278	0	68,506	0	102,784	0
581593	Otros Gastos	34,278	0	68,506	0	102,784	0
581593001	Otros Gastos	34,278	0	68,506	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

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
890503	Bienes Entregados en Garantía.	0	0	0	0	0	0
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA.	0	0	0	0	0	0
891513	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	1,205,037	0	0	0	1,205,037
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	1,136,052	0	0	0	1,136,052
891525001	Bienes y Derechos Entregados en Garantía	0	68,985	0	0	0	68,985
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	68,985	0	0	0	68,985
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	758,773	758,773	0	0
913500	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	11,998,579	758,773	0	0	11,239,806
913503	Reservas Presupuestales SIIF	0	509,820	0	0	0	509,820
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	509,820	0	0	0	509,820
919002	Garantías y Avales Otorgados	0	11,488,759	758,773	0	0	10,729,986
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	11,998,579	0	758,773	0	11,239,806	0
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	11,998,579	0	0	758,773	11,239,806	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	0	0	0	0	0	0
0	CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	11,488,759	0	0	758,773	10,729,986	0
020000	PRESUPUESTO DE INGRESOS	0	0	2,434,648	2,434,648	0	0
020900	INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES APROBADOS(DB)	0	0	2,434,648	0	0	0
020915	Fondos de Riesgos Profesionales	0	0	0	0	0	0
022200	INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES POR EJECUTAR(CR)	0	0	0	0	0	0
022215	Fondos de Riesgos Profesionales	0	0	0	0	0	0
022900	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIA S Y APORTES(CR)	0	0	0	0	0	0
022915	FONDOS DE RIESGOS PROFESIONALES	0	68,667,031	0	2,434,648	0	71,101,679
022915001	Uno por ciento aportes ARP	0	68,667,031	0	2,434,648	0	71,101,679
022915002	Multas	0	45,210,463	0	1,877,022	0	47,087,485
**022915003	Rendimientos Financieros	0	3,861,937	0	141,747	0	4,003,684
024300	RECAUDO DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	68,667,031	0	0	415,879	0	20,010,509
024306	FONDOS ESPECIALES	68,667,031	0	2,434,648	0	71,101,679	0
024306001	Uno por Ciento Aportes ARP	68,667,031	0	2,434,648	0	71,101,679	0
024306002	Multas	45,210,463	0	1,877,022	0	47,087,485	0
024306003	Rendimientos Financieros	3,861,937	0	141,747	0	4,003,684	0
030000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19,594,630	0	415,879	0	20,010,509	0
032300	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS	0	0	0	0	0	0
032312	Transferencias de Prevision y seguridad social- otras	0	8,126,468	0	0	0	8,126,468
033400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR	0	8,126,468	0	0	0	8,126,468
033412	Transferencias de Prevision y seguridad social- otras	2,705,164	0	0	0	2,705,164	0
035200	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS(DB)	2,705,164	0	0	0	2,705,164	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)	5,302,765	0	0	0	5,302,765	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)	560,885	0	0	0	560,885	0
037212	Transferencias de Prevision y seguridad social- otras	0	442,346	0	0	0	442,346
080000	RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR	0	442,346	0	0	0	442,346
083000	RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS PGN (CR)	0	0	0	0	0	0
083021	Gasto de Inversion sector trabajo y seguridad social	0	397,563	0	0	0	397,563
083500	RESERVAS PRESUPUESTALES POR EJECUTAR PGN (DB)	0	397,563	0	0	0	397,563
083521	Gasto de Inversion sector trabajo y seguridad social	278,253	0	0	0	278,253	0
084000	OBLIGACIONES EN RESERVAS PRESUPUESTALES (DB)	278,253	0	0	0	278,253	0
084021	Gasto de Inversion sector trabajo y seguridad social	0	0	0	0	0	0
084500	RESERVAS PRESUPUESTALES PAGADAS PGN (DB)	0	0	0	0	0	0
084521	Gasto de inversion sector Trabajo y seguridad social	119,310	0	0	0	119,310	0
085000	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (CR)	119,310	0	0	0	119,310	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
VICEPRESIDENTE FINANCIERO
REPRESENTANTE LEGAL


MARIA DEL PILAR ALBORNOZ RODRIGUEZ
GERENTE DE CONTABILIDAD
T.P. No.56353-T

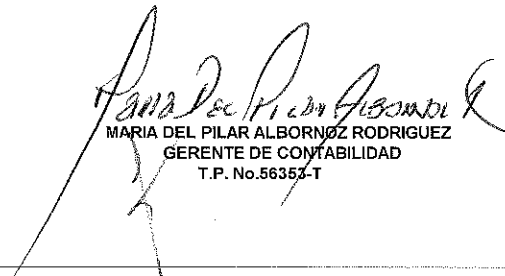
Empresa	Mayor/Auxil	Descripcion	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Credito	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Credito
237	PUC PUBLICO FONDO	0 CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	.00	.00	2,434,647,851.80	2,434,647,851.80	.00	.00
	RIESGOS PROFESIONALES	02 PRESUPUESTO DE INGRESOS	.00	.00	2,434,647,851.80	2,434,647,851.80	.00	.00
		0229 RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIA S Y APORTES(CR)	.00	68,667,031,062.65	.00	2,434,647,851.80	.00	71,101,678,914.45
		022915 FONDOS DE RIESGOS PROFESIONALES	.00	68,667,031,062.65	.00	2,434,647,851.80	.00	71,101,678,914.45
		022915001 UNO POR CIENTO APORTES ARP	.00	45,210,463,382.38	.00	1,877,021,954.00	.00	47,087,485,336.38
		022915002 MULTAS	.00	3,861,937,369.00	.00	141,747,040.00	.00	4,003,684,409.00
		022915003 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	.00	19,594,630,311.27	.00	415,878,857.80	.00	20,010,509,169.07
		0243 RECAUDO DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	68,667,031,062.65	.00	2,434,647,851.80	.00	71,101,678,914.45	.00
		024306 FONDOS ESPECIALES	68,667,031,062.65	.00	2,434,647,851.80	.00	71,101,678,914.45	.00
		024306001 UNO POR CIENTO APORTES ARP	45,210,463,382.38	.00	1,877,021,954.00	.00	47,087,485,336.38	.00
		024306002 MULTAS	3,861,937,369.00	.00	141,747,040.00	.00	4,003,684,409.00	.00
		024306003 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	19,594,630,311.27	.00	415,878,857.80	.00	20,010,509,169.07	.00
		0323 TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS	.00	8,126,467,961.60	.00	.00	.00	8,126,467,961.60
		032312 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- OTRAS	.00	8,126,467,961.60	.00	.00	.00	8,126,467,961.60
		032312001 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- OTRAS	.00	8,126,467,961.60	.00	.00	.00	8,126,467,961.60
		0334 TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR	2,705,164,025.60	.00	.00	.00	2,705,164,025.60	.00
		033412 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- OTRAS	2,705,164,025.60	.00	.00	.00	2,705,164,025.60	.00
		033412001 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- OTRAS	2,705,164,025.60	.00	.00	.00	2,705,164,025.60	.00
		0352 TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS(DB)	5,302,765,379.60	.00	.00	.00	5,302,765,379.60	.00
		035212 TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS(DB)	5,302,765,379.60	.00	.00	.00	5,302,765,379.60	.00
		035212001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS(DB)	5,302,765,379.60	.00	.00	.00	5,302,765,379.60	.00
		0362 OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	560,885,050.40	.00	.00	.00	560,885,050.40	.00
		036212 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- OTRAS	560,885,050.40	.00	.00	.00	560,885,050.40	.00
		036212001 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- OTRAS	560,885,050.40	.00	.00	.00	560,885,050.40	.00
		0372 PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIA CORRIENTES (DB)	.00	442,346,494.00	.00	.00	.00	442,346,494.00
		037212 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- OTRAS	.00	442,346,494.00	.00	.00	.00	442,346,494.00
		037212001 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- OTRAS	.00	442,346,494.00	.00	.00	.00	442,346,494.00
		0830 RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS PGN (CR)	.00	397,563,422.11	.00	.00	.00	397,563,422.11
		083021 GASTO DE INVERSION SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	.00	397,563,422.11	.00	.00	.00	397,563,422.11
		083021001 GASTO DE INVERSION SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	.00	397,563,422.11	.00	.00	.00	397,563,422.11
		0835 RESERVAS PRESUPUESTALES POR EJECUTAR PGN (DB)	278,253,367.11	.00	.00	.00	278,253,367.11	.00
		083521 GASTO DE INVERSION SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	278,253,367.11	.00	.00	.00	278,253,367.11	.00
		083521001 GASTO DE INVERSION SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	278,253,367.11	.00	.00	.00	278,253,367.11	.00
		0845 RESERVAS PRESUPUESTALES PAGADAS PG (DB)	119,310,055.00	.00	.00	.00	119,310,055.00	.00
		084521 GASTO DE INVERSION SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	119,310,055.00	.00	.00	.00	119,310,055.00	.00
		084521001 GASTO DE INVERSION SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	119,310,055.00	.00	.00	.00	119,310,055.00	.00

Empresa	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Credito	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Credito
237	PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	SEGURIDAD SOCIAL						
	1	ACTIVOS	167,119,134,084.61	.00	106,154,062,924.68	102,897,667,417.06	170,375,529,592.23	.00
	11	EFFECTIVO	934,760,323.89	.00	50,965,100,427.22	51,201,306,290.68	698,554,460.43	.00
	1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	934,760,323.89	.00	50,965,100,427.22	51,201,306,290.68	698,554,460.43	.00
	111005	CUENTA CORRIENTE	26,076,270.00	.00	18,659,337,544.40	18,678,986,605.68	6,427,208.72	.00
	111005004	GASTOS GENERALES CON SITUACION DE FONDOS DTN	26,076,270.00	.00	18,659,337,544.40	18,678,986,605.68	6,427,208.72	.00
	111006	CUENTA DE AHORRO	908,684,053.89	.00	32,305,762,882.82	32,522,319,685.00	692,127,251.71	.00
	111006003	BANCOLOMBIA	10,306,932.54	.00	28,126.46	.00	10,335,059.00	.00
	111006013	BANCO BBVA	521,555,897.35	.00	32,302,449,772.36	32,522,319,685.00	301,685,984.71	.00
	111006040	BANCO AGRARIO	376,821,224.00	.00	3,284,984.00	.00	380,106,208.00	.00
	12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	156,975,457,340.02	.00	54,861,277,137.46	51,382,117,704.38	160,454,616,773.10	.00
	1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	156,939,545,000.00	.00	54,861,266,541.12	51,346,194,768.02	160,454,616,773.10	.00
	120101	TITULOS DE TESORERIA-TES	49,868,880,000.00	.00	14,830,888,041.12	12,870,894,268.02	51,828,873,773.10	.00
	120101001	MONEDA NACIONAL	49,868,880,000.00	.00	14,830,888,041.12	12,870,894,268.02	51,828,873,773.10	.00
	120106	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	80,328,510,000.00	.00	28,525,180,500.00	28,951,767,500.00	79,901,923,000.00	.00
	120106001	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	80,328,510,000.00	.00	28,525,180,500.00	28,951,767,500.00	79,901,923,000.00	.00
	120110	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO	26,742,155,000.00	.00	5,497,470,000.00	3,515,805,000.00	28,723,820,000.00	.00
	120110001	MONEDA NACIONAL	26,742,155,000.00	.00	5,497,470,000.00	3,515,805,000.00	28,723,820,000.00	.00
	120141	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL	.00	.00	6,007,728,000.00	6,007,728,000.00	.00	.00
	120141001	MONEDA NACIONAL	.00	.00	6,007,728,000.00	6,007,728,000.00	.00	.00
	1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPAT	35,912,340.02	.00	10,596.34	35,922,936.36	.00	.00
	120204	CARTERAS COLECTIVAS	35,912,340.02	.00	10,596.34	35,922,936.36	.00	.00
	120204001	CARTERA COLECTIVA A LA VISTA	35,912,340.02	.00	10,596.34	35,922,936.36	.00	.00
	14	DEUDORES	9,208,916,420.70	.00	327,685,360.00	314,243,422.00	9,222,358,358.70	.00
	1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,313,940,611.00	.00	195,044,200.00	276,359,805.00	2,232,625,006.00	.00
	140170	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	2,313,940,611.00	.00	195,044,200.00	276,359,805.00	2,232,625,006.00	.00
	140170002	MULTAS	2,313,940,611.00	.00	195,044,200.00	276,359,805.00	2,232,625,006.00	.00
	1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	6,894,975,809.70	.00	132,641,160.00	37,883,617.00	6,989,733,352.70	.00
	147513	ADMINISTRACION DE REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6,894,975,809.70	.00	132,641,160.00	37,883,617.00	6,989,733,352.70	.00
	147513001	ADMINISTRACION DE REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6,894,975,809.70	.00	132,641,160.00	37,883,617.00	6,989,733,352.70	.00
	2	PASIVO	.00	1,531,741,962.55	2,755,537,028.68	2,895,827,036.18	.00	1,672,031,970.05
	24	CUENTAS POR PAGAR	.00	564,635,642.05	761,485,918.32	638,055,105.82	.00	641,204,829.55
	2425	ACREEDORES	.00	563,775,901.23	760,559,289.75	635,096,317.75	.00	638,312,929.23
	242551	COMISIONES	.00	292,414,492.13	.00	74,537,028.00	.00	366,951,520.13
	242551001	COMISION FIDUCIARIA	.00	292,414,492.13	.00	74,537,028.00	.00	366,951,520.13
	242552	HONORARIOS	.00	237,466,543.10	42,877,618.75	42,877,618.75	.00	237,466,543.10
	242552001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS	.00	237,466,543.10	42,877,618.75	42,877,618.75	.00	237,466,543.10
	242590	OTROS ACREEDORES	.00	33,894,866.00	717,681,671.00	717,681,671.00	.00	33,894,866.00
	242590001	OTROS ACREEDORES	.00	33,894,866.00	717,681,671.00	717,681,671.00	.00	33,894,866.00
	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	859,740.82	926,628.57	2,958,788.07	.00	2,891,900.32
	243603	HONORARIOS	.00	.00	31,145.75	2,403,565.69	.00	2,372,419.94
	243603001	HONORARIOS	.00	.00	31,145.75	2,403,565.69	.00	2,372,419.94
	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	.00	.00	.00	161,379.31	.00	161,379.31
	243625001	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	.00	.00	.00	161,379.31	.00	161,379.31
	243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	.00	859,740.82	895,482.82	393,843.07	.00	358,101.07

Empresa	Mayor/Auxil	Descripcion	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Credito	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Credito
237	PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	COMERCIO POR COMPRAS						
	243627001	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	.00	859,740.82	895,482.82	393,843.07	.00	358,101.07
	29	OTROS PASIVOS	.00	967,106,320.50	1,994,051,110.36	2,057,771,930.36	.00	1,030,827,140.50
	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	967,106,320.50	1,994,051,110.36	2,057,771,930.36	.00	1,030,827,140.50
	290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	.00	967,106,320.50	1,994,051,110.36	2,057,771,930.36	.00	1,030,827,140.50
	290580001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	.00	967,106,320.50	1,994,051,110.36	2,057,771,930.36	.00	1,030,827,140.50
	3	PATRIMONIO	.00	160,786,527,111.51	.00	.00	.00	160,786,527,111.51
	31	HACIENDA PUBLICA	.00	160,786,527,111.51	.00	.00	.00	160,786,527,111.51
	3105	CAPITAL FISCAL	.00	160,786,527,111.51	.00	.00	.00	160,786,527,111.51
	310501	NACION	.00	160,786,527,111.51	.00	.00	.00	160,786,527,111.51
	310501001	NACION	.00	160,786,527,111.51	.00	.00	.00	160,786,527,111.51
	4	INGRESOS	.00	6,834,390,605.88	59,549,000.00	4,403,020,520.22	.00	11,177,862,126.10
	41	INGRESOS FISCALES	.00	4,589,832,379.07	39,775,000.00	2,072,507,854.00	.00	6,622,565,233.07
	4110	NO TRIBUTARIOS	.00	4,589,832,379.07	39,775,000.00	2,072,507,854.00	.00	6,622,565,233.07
	411071	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	.00	4,589,832,379.07	39,775,000.00	2,072,507,854.00	.00	6,622,565,233.07
	411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	.00	4,072,861,779.07	.00	1,877,021,954.00	.00	5,949,883,733.07
	411071002	MULTAS	.00	516,970,600.00	39,775,000.00	195,485,900.00	.00	672,681,500.00
	48	OTROS INGRESOS	.00	2,244,558,226.81	19,774,000.00	2,330,512,666.22	.00	4,555,296,893.03
	4805	FINANCIEROS	.00	2,244,077,636.89	19,774,000.00	1,775,765,115.82	.00	4,000,068,752.71
	480513	INTERESES DE MORA	.00	4,961,288.00	.00	4,262,860.00	.00	9,224,148.00
	480513001	INTERESES DE MORA	.00	4,961,288.00	.00	4,262,860.00	.00	9,224,148.00
	480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	8,818,321.54	.00	3,356,261.46	.00	12,174,583.00
	480522001	CUENTAS DE AHORROS	.00	8,818,321.54	.00	3,356,261.46	.00	12,174,583.00
	480584	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON.EN TITULOS DE DEUD	.00	2,225,951,220.00	710,000.00	1,730,007,398.02	.00	3,955,248,618.02
	480584001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	.00	2,225,951,220.00	710,000.00	1,730,007,398.02	.00	3,955,248,618.02
	480585	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON.EN TITULOS PARTICI	.00	186,307.35	.00	10,596.34	.00	196,903.69
	480585004	DERECHOS EN FONDOS DE VALORES Y FIDUCIAS DE INVERSIÓN	.00	186,307.35	.00	10,596.34	.00	196,903.69
	480587	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVERS. EN TITULOS DE DEU	.00	4,160,500.00	19,064,000.00	38,128,000.00	.00	23,224,500.00
	480587001	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVERS. EN TITULOS DE DEU	.00	4,160,500.00	19,064,000.00	38,128,000.00	.00	23,224,500.00
	4810	EXTRAORDINARIOS	.00	480,589.92	.00	554,747,550.40	.00	555,228,140.32
	481090	EXTRAORDINARIOS	.00	480,589.92	.00	554,747,550.40	.00	555,228,140.32
	481090001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	.00	480,589.92	.00	554,747,550.40	.00	555,228,140.32
	5	GASTOS	2,033,525,595.33	.00	1,231,153,020.10	3,787,000.00	3,260,891,615.43	.00
	51	DE ADMINISTRACION	149,074,056.00	.00	74,537,028.00	.00	223,611,084.00	.00
	5111	GENERALES	149,074,056.00	.00	74,537,028.00	.00	223,611,084.00	.00
	511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	149,074,056.00	.00	74,537,028.00	.00	223,611,084.00	.00
	511111001	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	149,074,056.00	.00	74,537,028.00	.00	223,611,084.00	.00
	52	DE OPERACION	927,591,492.77	.00	762,472,821.00	3,700,000.00	1,686,364,313.77	.00
	5211	GENERALES	927,591,492.77	.00	762,472,821.00	3,700,000.00	1,686,364,313.77	.00
	521109	COMISIONES,HONORARIOS Y SERVICIOS	927,591,492.77	.00	762,472,821.00	3,700,000.00	1,686,364,313.77	.00
	521109001	COMISIONES,HONORARIOS Y SERVICIOS	927,591,492.77	.00	762,472,821.00	3,700,000.00	1,686,364,313.77	.00
	58	OTROS GASTOS	956,860,046.56	.00	394,143,171.10	87,000.00	1,350,916,217.66	.00
	5805	FINANCIEROS	922,581,220.00	.00	325,637,309.92	87,000.00	1,248,131,529.92	.00
	580568	PERDIDA POR VALORAC.DE LAS INVERS.DE ADMON DE LIQUIDEZ EN TI	922,581,220.00	.00	325,637,309.92	87,000.00	1,248,131,529.92	.00
	580568001	PERDIDA POR VALORAC.DE LAS INVERS.DE ADMON DE LIQUIDEZ EN TI	922,581,220.00	.00	325,637,309.92	87,000.00	1,248,131,529.92	.00
	5810	OTROS GASTOS ORDINARIOS	426.56	.00	261.18	.00	687.74	.00

Empresa	Mayor/Auxil	Descripcion	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Credito	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Credito
237	PUC PUBLICO FONDO	581090 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	426.56	.00	261.18	.00	687.74	.00
	RIESGOS PROFESIONALES	581090001 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	426.56	.00	261.18	.00	687.74	.00
		5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	34,278,400.00	.00	68,505,600.00	.00	102,784,000.00	.00
		581593 OTROS GASTOS	34,278,400.00	.00	68,505,600.00	.00	102,784,000.00	.00
		581593001 OTROS GASTOS	34,278,400.00	.00	68,505,600.00	.00	102,784,000.00	.00
		83 DEUDORAS DE CONTROL	1,205,037,111.50	.00	.00	.00	1,205,037,111.50	.00
		8301 BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA	1,136,052,298.50	.00	.00	.00	1,136,052,298.50	.00
		830102 DERECHOS	1,136,052,298.50	.00	.00	.00	1,136,052,298.50	.00
		830102001 DERECHOS	1,136,052,298.50	.00	.00	.00	1,136,052,298.50	.00
		8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	68,984,813.00	.00	.00	.00	68,984,813.00	.00
		839090 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	68,984,813.00	.00	.00	.00	68,984,813.00	.00
		839090001 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	68,984,813.00	.00	.00	.00	68,984,813.00	.00
		89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	.00	1,205,037,111.50	.00	.00	.00	1,205,037,111.50
		8915 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	.00	1,205,037,111.50	.00	.00	.00	1,205,037,111.50
		891513 BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS	.00	1,136,052,298.50	.00	.00	.00	1,136,052,298.50
		891513001 BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS	.00	1,136,052,298.50	.00	.00	.00	1,136,052,298.50
		891590 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	.00	68,984,813.00	.00	.00	.00	68,984,813.00
		891590001 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	.00	68,984,813.00	.00	.00	.00	68,984,813.00
		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00	758,772,821.00	758,772,821.00	.00	.00
		91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	.00	11,998,578,805.29	758,772,821.00	.00	.00	11,239,805,984.29
		9135 RESERVAS PRESUPUESTALES	.00	509,819,907.96	.00	.00	.00	509,819,907.96
		913503 RESERVAS PRESUPUESTALES SIIF	.00	509,819,907.96	.00	.00	.00	509,819,907.96
		913503001 RESERVAS PRESUPUESTALES SIIF	.00	509,819,907.96	.00	.00	.00	509,819,907.96
		9190 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	.00	11,488,758,897.33	758,772,821.00	.00	.00	10,729,986,076.33
		919002 GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	.00	11,488,758,897.33	758,772,821.00	.00	.00	10,729,986,076.33
		919002001 GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	.00	11,488,758,897.33	758,772,821.00	.00	.00	10,729,986,076.33
		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	11,998,578,805.29	.00	.00	758,772,821.00	11,239,805,984.29	.00
		9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	11,998,578,805.29	.00	.00	758,772,821.00	11,239,805,984.29	.00
		990508 RESERVAS PRESUPUESTALES	509,819,907.96	.00	.00	.00	509,819,907.96	.00
		990508001 RESERVAS PRESUPUESTALES	509,819,907.96	.00	.00	.00	509,819,907.96	.00
		990590 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	11,488,758,897.33	.00	.00	758,772,821.00	10,729,986,076.33	.00
		990590001 OTRAS RESPONSABILIDAD CONTINGENTES	11,488,758,897.33	.00	.00	758,772,821.00	10,729,986,076.33	.00


OSCAR ESTUBIAN MEDRANO
VICEPRESIDENTE FINANCIERO
REPRESENTANTE LEGAL


MARIA DEL PILAR ALBORNOZ RODRIGUEZ
GERENTE DE CONTABILIDAD
T.P. No.56353-T