

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: SANTAFÉ DE BOGOTÁ  
 ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F.P. MINPROTECCION - FONDO RIESGOS PROFESIONALES  
 CÓDIGO: 96300000  
 FECHA DE CORTE: 30/11/14  
 (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	186,249,031	0	44,595,654	41,316,790	189,527,895	0
110000	EFFECTIVO	758,191	0	29,870,349	29,384,145	1,244,395	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	758,191	0	29,870,349	29,384,145	1,244,395	0
111005	CUENTA CORRIENTE	167,488	0	16,405,587	15,975,645	597,430	0
111005004	Gastos Generales con situacion de Fondos DTN	167,488	0	16,405,587	15,975,645	597,430	0
111006	CUENTA DE AHORRO	590,703	0	13,464,761	13,408,500	646,965	0
111006003	Bancolombia	10,558	0	34	0	10,592	0
111006013	Banco BEVA	132,121	0	13,443,467	13,408,500	167,087	0
111006040	Banco Agrario	448,025	0	21,261	0	469,285	0
120000	INVERSIONES	175,033,850	0	14,002,869	11,155,938	177,880,781	0
120100	DE RENTA FIJA	175,033,850	0	14,002,869	11,155,938	177,880,781	0
120101	TITULOS DE TESORERIA - TES.	60,028,713	0	11,707,633	8,090,747	63,645,599	0
120101001	Moneda Nacional	60,028,713	0	11,707,633	8,090,747	63,645,599	0
120106	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	80,813,182	0	2,154,291	3,045,182	79,922,291	0
120106001	Certificados de Depósito a Término	80,813,182	0	2,154,291	3,045,182	79,922,291	0
120110	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO	34,191,955	0	140,945	20,009	34,312,891	0
120110001	Moneda Nacional	34,191,955	0	140,945	20,009	34,312,891	0
120141	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL	0	0	0	0	0	0
120141001	Bonos y Títulos Emitidos por el Gobierno General	0	0	0	0	0	0
120200	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RENTA VARIABLE	0	0	0	0	0	0
120204	CARTERAS COLECTIVAS	0	0	0	0	0	0
120204001	Cartora Colectiva a la Vista	0	0	0	0	0	0
140000	DEUDORES	10,456,990	0	722,437	776,707	10,402,719	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,221,217	0	632,962	388,214	2,465,965	0
140170	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	2,221,217	0	632,962	388,214	2,465,965	0
140170001	Uno por ciento aportes ARP	0	0	0	0	0	0
140170002	Multas	2,221,217	0	632,962	388,214	2,465,965	0
147500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	8,235,773	0	89,475	388,493	7,936,755	0
147513	ADMINISTRACIÓN DE REGIMÉN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	8,235,773	0	89,475	388,493	7,936,755	0
147513001	Administración de Regimen de Seguridad Social en Salud	8,235,773	0	89,475	388,493	7,936,755	0
147522	Administración de Regimen de Seguridad Social en Salud	0	0	0	0	0	0
148000	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	0	0	0	0
148015	Administración de Regimen de Seguridad Social en Salud	0	0	0	0	0	0
200000	PASIVO	0	1,733,684	13,780,863	13,836,960	0	1,739,781
240000	CUENTAS POR PAGAR	0	486,323	13,369,327	13,455,659	0	572,655
242500	ACREEDORES	0	482,942	13,365,353	13,439,890	0	557,479
242551	COMISIONES	0	223,611	0	74,537	0	298,148
242551001	Comisiones Fiduciarias	0	223,611	0	74,537	0	298,148
242551002	OTRAS COMISIONES	0	0	0	0	0	0
242552	HONORARIOS	0	237,467	364,427	364,427	0	237,467
242552001	Honorarios	0	237,467	364,427	364,427	0	237,467
242590	OTROS ACREEDORES	0	21,864	13,000,926	13,000,926	0	21,864
242590001	Otros Acreedores	0	21,864	13,000,926	13,000,926	0	21,864
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	3,391	3,974	15,769	0	15,176
243603	HONORARIOS	0	2,746	3,318	13,048	0	12,475
243603001	Honorarios	0	2,746	3,318	13,048	0	12,475
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0	0	0	1,784	0	1,784
243625001	Impuestos a la Ventas Retenido por consignar	0	0	0	1,784	0	1,784
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0	635	655	937	0	917
243627001	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	635	655	937	0	917
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
249015	Obligaciones pagadas por terceros	0	0	0	0	0	0
290000	OTROS PASIVOS	0	1,247,361	411,536	381,302	0	1,217,126
290500	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0	1,247,361	411,536	381,302	0	1,217,126
290580	Recaudos Por Clasificar	0	1,247,361	411,536	381,302	0	1,217,126
290580001	Recaudos Por Clasificar FRP	0	1,247,361	411,536	381,302	0	1,217,126
2917	RETENCION IMP RENTA PARA LA EQUIDAD-CREE	0	0	0	0	0	0
291707	Retención imp renta para la equidad-cree	0	0	0	0	0	0
291707001	Retención imp renta para la equidad-cree	0	0	0	0	0	0
300000	PATRIMONIO	0	160,786,527	0	0	0	160,786,527
310000	HACIENDA PUBLICA	0	160,786,527	0	0	0	160,786,527
310500	CAPITAL FISCAL	0	160,786,527	0	0	0	160,786,527
310501	NACIÓN	0	160,786,527	0	0	0	160,786,527

160  
 160

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
310501001	Nación	0	160,786,527	0	0	0	160,786,527
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
311001	Excedente del Ejercicio	0	0	0	0	0	0
400000	INGRESOS	0	27,241,098	128,316	4,368,011	0	41,480,792
410000	INGRESOS FISCALES	0	23,753,881	128,316	2,920,085	0	26,545,650
411000	NO TRIBUTARIOS	0	23,753,881	128,316	2,920,085	0	26,545,650
411071	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	0	23,753,881	128,316	2,920,085	0	26,545,650
411071001	Uno por Ciento Aportes ARP	0	20,841,119	72,314	2,287,123	0	23,055,928
411071002	Multas	0	2,912,762	56,003	632,962	0	3,489,722
430000	OTROS INGRESOS	0	13,487,217	0	1,447,926	0	14,935,143
430500	FINANCIEROS	0	12,931,987	0	1,447,926	0	14,379,913
430513	Interesos de Mora	0	26,945	0	5,279	0	32,224
430513001	Interesos de Mora	0	26,945	0	5,279	0	32,224
430522	Interesos sobre Depositos en Instituciones Financieras	0	38,225	0	6,064	0	44,300
430522001	Cuentas de ahorro	0	38,225	0	6,064	0	44,300
430584	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON. EN TITULOS DE DEUDA	0	12,835,968	0	1,433,121	0	14,269,089
430584001	Utilidad por Valorac. de las Invers. de Admon de Liquidez en Titulos de Deuda	0	12,835,968	0	1,433,121	0	14,269,089
430585	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON. EN TITULOS PARTICIP.	0	197	0	0	0	197
430585004	Derechos en Fondos de Valores y Fiducias de Inversión	0	197	0	0	0	197
430587	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVERS. EN TITULOS DE DEUDA	0	30,642	0	3,461	0	34,103
430587001	Utilidad en Negociación y Venta de Inversiones en Titulos de Deuda	0	30,642	0	3,461	0	34,103
431000	EXTRAORDINARIOS	0	555,230	0	0	0	555,230
431002	RECUPERACIONES	0	0	0	0	0	0
431002001	Recuperaciones	0	0	0	0	0	0
431090	EXTRAORDINARIOS	0	555,230	0	0	0	555,230
431090001	Otros Ingresos Extraordinarios	0	555,230	0	0	0	555,230
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	13,512,278	0	1,168,958	152,030	14,529,205	0
510000	ADMINISTRACION	745,370	0	74,537	0	819,907	0
511100	GENERALES	745,370	0	74,537	0	819,907	0
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	745,370	0	74,537	0	819,907	0
511111001	Comisiones, Honorarios y Servicios	745,370	0	74,537	0	819,907	0
511121	Impresos, Publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0	0	0	0	0
511121	DE OPERACION	8,404,802	0	524,195	152,030	8,776,967	0
520000	GENERALES	8,404,802	0	524,195	152,030	8,776,967	0
521100	Comisiones, Honorarios y Servicios	8,404,802	0	524,195	152,030	8,776,967	0
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	8,404,802	0	524,195	152,030	8,776,967	0
521109001	Comisiones, Honorarios y Servicios	8,404,802	0	524,195	152,030	8,776,967	0
520000	PROVISIONES AGOT, DEPRECIAC Y AMORTL	0	0	0	0	0	0
530400	PROVISION PARA DEUDORES	0	0	0	0	0	0
530408	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	0	0	0	0	0	0
580000	OTROS GASTOS	4,362,106	0	570,225	0	4,932,331	0
580200	COMISIONES	0	0	0	0	0	0
580237	Comisiones sobre depositos en administracion	0	0	0	0	0	0
580500	FINANCIEROS	4,218,487	0	263,557	0	4,482,043	0
580562	Pérdida por valorac. de las invers. de admon de liquidez en titulos de deuda	4,218,487	0	263,557	0	4,482,043	0
580568001	Pérdida por valorac. de las invers. de admon de liquidez en titulos de deuda	4,218,487	0	263,557	0	4,482,043	0
581000	OTROS GASTOS ORDINARIOS	3	0	1	0	3	0
581090	OTROS GASTOS ORDINARIOS	3	0	1	0	3	0
581090001	Otros Gastos Extraordinarios	3	0	1	0	3	0
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	143,616	0	306,668	0	450,284	0
581593	Otros Gastos	143,616	0	306,668	0	450,284	0
581593001	Otros Gastos	143,616	0	306,668	0	450,284	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	306,668	306,668	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	1,205,037	0	306,668	0	1,511,705	0
830100	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,136,052	0	306,668	0	1,442,720	0
830101	BIENES	0	0	0	0	0	0
830101001	Bienes	0	0	0	0	0	0
830102	DERECHOS	1,136,052	0	306,668	0	1,442,720	0
830102001	Derechos	1,136,052	0	306,668	0	1,442,720	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	306,668	0	1,511,705
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	0	0	0	0	0	0
890503	Bienes Entregados en Garantía	0	0	0	0	0	0
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	0	1,205,037	0	306,668	0	1,511,705

13

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
891512	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0	1,136,052	0	306,668	0	1,442,720
891512001	Bienes y Derechos Entregados en Garantía	0	1,136,052	0	306,668	0	1,442,720
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	732,165	732,165	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	6,495,075	732,165	0	0	5,762,909
913500	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	509,820	0	0	0	509,820
913503	Reservas Presupuestales SIF	0	509,820	0	0	0	509,820
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	5,985,255	732,165	0	0	5,253,089
919002	Garantías y Avalos Otorgados	0	5,985,255	732,165	0	0	5,253,089
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	6,495,075	0	0	732,165	5,762,909	0
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	6,495,075	0	0	732,165	5,762,909	0
990508	Reservas Presupuestales	0	509,820	0	0	509,820	0
990511	Garantías Contractuales	0	0	0	0	0	0
990590	Otras Responsabilidad Contingentes	0	5,985,255	0	732,165	5,253,089	0
0	CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	0	0	14,805,168	14,805,168	0	0
020000	PRESUPUESTO DE INGRESOS	0	0	14,805,168	14,805,168	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	134,753,540	0	14,805,168	0	149,558,708
022915	FONDOS DE RIESGOS PROFESIONALES	0	134,753,540	0	14,805,168	0	149,558,708
022915001	Uno por ciento aportes ARP	0	61,978,721	0	2,214,809	0	64,193,530
022915002	Multas	0	5,084,101	0	299,607	0	5,383,708
022915003	Rendimientos Financieros	0	67,690,718	0	12,290,752	0	79,981,470
024300	RECAUDO DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	134,753,540	0	14,805,168	0	149,558,708	0
024306	FONDOS ESPECIALES	134,753,540	0	14,805,168	0	149,558,708	0
024306001	Uno por Ciento Aportes ARP	0	61,978,721	0	2,214,809	0	64,193,530
024306002	Multas	0	5,084,101	0	299,607	0	5,383,708
024306003	Rendimientos Financieros	0	67,690,718	0	12,290,752	0	79,981,470
030000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0
032300	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS	0	8,126,468	0	0	0	8,126,468
032312	Transferencias de Prevision y seguridad social- otras	0	8,126,468	0	0	0	8,126,468
032400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR	2,705,164	0	0	0	2,705,164	0
032412	Transferencias de Prevision y seguridad social- otras	2,705,164	0	0	0	2,705,164	0
035200	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS (DB)	5,302,765	0	0	0	5,302,765	0
035212	Transferencias de Prevision y seguridad social- otras	5,302,765	0	0	0	5,302,765	0
036200	OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	560,885	0	0	0	560,885	0
036212	Transferencias de Prevision y seguridad social- otras	560,885	0	0	0	560,885	0
037200	PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	0	442,346	0	0	0	442,346
037212	Transferencias de Prevision y seguridad social- otras	0	442,346	0	0	0	442,346
080000	RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
083000	RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS PGN (CR)	0	397,563	0	0	0	397,563
083021	Gasto de Inversion sector trabajo y seguridad social	0	397,563	0	0	0	397,563
083500	RESERVAS PRESUPUESTALES POR EJECUTAR PGN (DB)	278,253	0	0	0	278,253	0
083521	Gasto de Inversion sector trabajo y seguridad social	278,253	0	0	0	278,253	0
084000	OBLIGACIONES EN RESERVAS PRESUPUESTALES (DB)	0	0	0	0	0	0
084021	Gasto de Inversion sector trabajo y seguridad social	0	0	0	0	0	0
084500	RESERVAS PRESUPUESTALES PAGADAS PGN (DB)	119,310	0	0	0	119,310	0
084521	Gasto de inversion sector Trabajo y seguridad social	119,310	0	0	0	119,310	0
085000	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (CR)	0	0	0	0	0	0
085021	Gasto de Inversion sector trabajo y seguridad social	0	0	0	0	0	0
085500	CUENTAS POR PAGAR PENDIENTES DE CANCELAR (DB)	0	0	0	0	0	0
085521	Gasto de Inversion sector trabajo y seguridad social	0	0	0	0	0	0
086000	CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS (DB)	0	0	0	0	0	0
086021	Gasto de Inversion sector trabajo y seguridad social	0	0	0	0	0	0

Estados Financieros Certificados según artículo 33 del Decreto 2649 de 1993

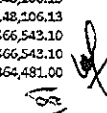
WILLIAM MARINO ARIZA  
GERENTE DE OPERACIONES  
REPRESENTANTE LEGAL

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

100

**FIUCIARIA LA PREVISORA SA**  
**BALANCE GENERAL - RESUMIDO**  
**PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES**  
 DESDE FECHA YYYYMM: 201411 HASTA FECHA: 201411

Empresa	Mayor/Auxil	Descripcion	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Credito	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Credito
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	0	CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	-	-	14,805,167,752.45	14,805,167,752.45	0	0
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	02	PRESUPUESTO DE INGRESOS	-	-	14,805,167,752.45	14,805,167,752.45	0	0
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	0229	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APORTES(CR)	-	134,753,539,796.69	-	14,805,167,752.45	0	149,558,707,549.14
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	022915	FONDOS DE RIESGOS PROFESIONALES	-	134,753,539,796.69	-	14,805,167,752.45	0	149,558,707,549.14
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	022915001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	-	61,579,720,663.52	-	2,214,808,985.66	0	64,193,529,649.18
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	022915002	MULTAS	-	5,084,100,947.00	-	299,606,782.00	0	5,383,707,729.00
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	022915003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	67,690,718,186.17	-	12,290,751,984.79	0	79,981,470,170.96
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	0243	RECAUDO DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	134,753,539,796.69	-	14,805,167,752.45	-	149,558,707,549.14	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	024305	FONDOS ESPECIALES	134,753,539,796.69	-	14,805,167,752.45	-	149,558,707,549.14	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	024305001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	61,579,720,663.52	-	2,214,808,985.66	-	64,193,529,649.18	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	024305002	MULTAS	5,084,100,947.00	-	299,606,782.00	-	5,383,707,729.00	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	024305003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	67,690,718,186.17	-	12,290,751,984.79	-	79,981,470,170.96	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	0323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS	-	3,126,467,961.60	-	-	0	3,126,467,961.60
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	032312	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- OTRAS	-	3,126,467,961.60	-	-	0	3,126,467,961.60
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	032312001	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- OTRAS	-	3,126,467,961.60	-	-	0	3,126,467,961.60
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	0334	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR	2,705,164,025.60	-	-	-	2,705,164,025.60	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	033412	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- OTRAS	2,705,164,025.60	-	-	-	2,705,164,025.60	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	033412001	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- OTRAS	2,705,164,025.60	-	-	-	2,705,164,025.60	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	0352	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS(DB)	5,302,765,379.60	-	-	-	5,302,765,379.60	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	035212	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS(DB)	5,302,765,379.60	-	-	-	5,302,765,379.60	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	035212001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS(DB)	5,302,765,379.60	-	-	-	5,302,765,379.60	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	0362	OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	560,885,050.40	-	-	-	560,885,050.40	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	036212	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- OTRAS	560,885,050.40	-	-	-	560,885,050.40	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	036212001	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- OTRAS	560,885,050.40	-	-	-	560,885,050.40	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	0372	PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	-	442,346,494.00	-	-	0	442,346,494.00
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	037212	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- OTRAS	-	442,346,494.00	-	-	0	442,346,494.00
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	037212001	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- OTRAS	-	442,346,494.00	-	-	0	442,346,494.00
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	0530	RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS PGN (CR)	-	397,563,422.11	-	-	0	397,563,422.11
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	053021	GASTO DE INVERSION SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	-	397,563,422.11	-	-	0	397,563,422.11
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	053021001	GASTO DE INVERSION SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	-	397,563,422.11	-	-	0	397,563,422.11
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	0535	RESERVAS PRESUPUESTALES POR EJECUTAR PGN (DB)	278,253,367.11	-	-	-	278,253,367.11	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	053521	GASTO DE INVERSION SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	278,253,367.11	-	-	-	278,253,367.11	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	053521001	GASTO DE INVERSION SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	278,253,367.11	-	-	-	278,253,367.11	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	0945	RESERVAS PRESUPUESTALES PAGADAS PGN (DB)	119,310,055.00	-	-	-	119,310,055.00	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	094521	GASTO DE INVERSION SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	119,310,055.00	-	-	-	119,310,055.00	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	094521001	GASTO DE INVERSION SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	119,310,055.00	-	-	-	119,310,055.00	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	1	ACTIVOS	126,249,031,163.74	-	44,595,653,983.43	41,316,790,165.86	189,527,894,991.31	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	11	EFECTIVO	758,151,006.80	-	29,870,348,641.46	29,384,144,703.40	1,244,394,944.86	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	758,151,006.80	-	29,870,348,641.46	29,384,144,703.40	1,244,394,944.86	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	111005	CUENTA CORRIENTE	167,437,637.99	-	16,405,587,156.66	15,975,644,703.40	597,430,091.25	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	111005004	GASTOS GENERALES CON SITUACION DE FONDOS DTN	167,437,637.99	-	16,405,587,156.66	15,975,644,703.40	597,430,091.25	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	111006	CUENTA DE AHORRO	590,703,368.81	-	13,464,761,484.80	13,408,500,000.00	646,964,853.61	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	111006003	BANCOLOMBIA	10,557,930.00	-	34,069.80	-	10,592,000.40	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	111006013	BANCO BBVA	132,120,690.21	-	13,443,466,773.00	13,408,500,000.00	167,087,463.21	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	111006040	BANCO AGRARIO	448,024,748.00	-	21,260,642.00	-	469,285,390.00	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	175,038,850,101.24	-	14,002,868,509.97	11,155,937,997.46	177,890,780,613.75	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	175,038,850,101.24	-	14,002,868,509.97	11,155,937,997.46	177,890,780,613.75	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	120101	TITULOS DE TESORERIA-TES	60,028,718,101.04	-	11,707,632,510.17	3,090,746,797.46	63,645,598,813.75	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	120101001	MONEDA NACIONAL	60,028,718,101.04	-	11,707,632,510.17	3,090,746,797.46	63,645,598,813.75	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	120106	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	80,813,182,000.20	-	2,154,290,999.80	3,045,182,200.00	79,922,290,900.00	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	120106001	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	80,813,182,000.20	-	2,154,290,999.80	3,045,182,200.00	79,922,290,900.00	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	120110	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO	34,191,955,000.00	-	140,945,000.00	20,009,000.00	34,312,891,000.00	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	120110001	MONEDA NACIONAL	34,191,955,000.00	-	140,945,000.00	20,009,000.00	34,312,891,000.00	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	14	DEUDORES	10,456,590,055.70	-	722,436,832.00	776,707,465.00	10,402,719,422.70	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,221,217,236.00	-	632,961,800.00	388,214,253.00	2,465,964,783.00	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	140170	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	2,221,217,236.00	-	632,961,800.00	388,214,253.00	2,465,964,783.00	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	140170002	MULTAS	2,221,217,236.00	-	632,961,800.00	388,214,253.00	2,465,964,783.00	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	3,235,772,819.70	-	89,475,032.00	388,493,212.00	7,936,754,639.70	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	147513	ADMINISTRACION DE REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,235,772,819.70	-	89,475,032.00	388,493,212.00	7,936,754,639.70	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	147513001	ADMINISTRACION DE REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,235,772,819.70	-	89,475,032.00	388,493,212.00	7,936,754,639.70	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	2	PASIVO	-	1,733,683,634.09	13,780,863,046.78	13,836,560,274.00	-	1,739,780,861.31
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	24	CUENTAS POR PAGAR	-	486,922,949.59	13,269,326,610.78	13,455,658,670.00	-	572,655,005.81
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	2425	ACREEDORES	-	482,942,103.23	13,365,352,915.81	13,439,889,942.21	-	557,470,130.23
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	242551	COMISIONES	-	223,611,079.13	-	74,537,027.00	-	298,148,106.13
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	242551001	COMISION FIUCIARIA	-	223,611,079.13	-	74,537,027.00	-	298,148,106.13
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	242552	HONORARIOS	-	237,466,543.10	364,426,742.81	364,426,742.81	-	237,466,543.10
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	242552001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS	-	237,466,543.10	364,426,742.81	364,426,742.81	-	237,466,543.10
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	242590	OTROS ACREEDORES	-	21,864,481.00	13,000,926,173.00	13,000,926,173.00	-	21,864,481.00



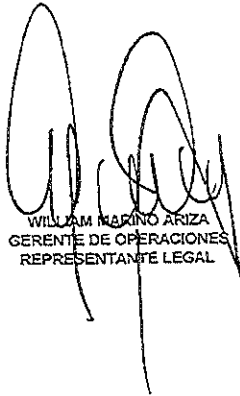
FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL - RESUMIDO  
PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES  
DESDE FECHA: YYYYMM: 201411 HASTA FECHA: 201411

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	242500001	OTROS ACREEDORES	-	21,864,481.00	13,000,926,173.00	13,000,926,173.00	-	21,864,481.00
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	3,380,846.36	3,973,694.97	15,769,727.19	-	15,175,878.58
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	243603	HONORARIOS	-	2,745,560.80	3,318,389.59	13,049,237.93	-	12,475,409.14
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	243603001	HONORARIOS	-	2,745,560.80	3,318,389.59	13,049,237.93	-	12,475,409.14
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	-	-	-	1,783,744.50	-	1,783,744.50
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	243625001	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	-	-	-	1,783,744.50	-	1,783,744.50
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	-	635,285.56	655,305.38	936,744.76	-	916,724.94
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	243627001	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	-	635,285.56	655,305.38	936,744.76	-	916,724.94
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	29	OTROS PASIVOS	-	1,247,360,684.50	411,536,436.00	381,301,604.00	-	1,217,125,852.50
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	1,247,360,684.50	411,536,436.00	381,301,604.00	-	1,217,125,852.50
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	-	1,247,360,684.50	411,536,436.00	381,301,604.00	-	1,217,125,852.50
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	290580001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - PRP-	-	1,247,360,684.50	411,536,436.00	381,301,604.00	-	1,217,125,852.50
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	3	PATRIMONIO	-	160,786,527,111.51	-	-	-	160,786,527,111.51
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	31	HACIENDA PUBLICA	-	160,786,527,111.51	-	-	-	160,786,527,111.51
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	3105	CAPITAL FISCAL	-	160,786,527,111.51	-	-	-	160,786,527,111.51
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	310501	NACION	-	160,786,527,111.51	-	-	-	160,786,527,111.51
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	310501001	NACION	-	160,786,527,111.51	-	-	-	160,786,527,111.51
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	4	INGRESOS	-	37,241,098,178.69	128,316,453.00	4,368,010,617.94	-	41,480,792,343.63
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	41	INGRESOS FISCALES	-	23,753,381,460.21	128,316,453.00	2,920,084,738.66	-	26,545,649,745.87
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	4110	NO TRIBUTARIOS	-	22,753,381,460.21	128,316,453.00	2,920,084,738.66	-	26,545,649,745.87
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	411071	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	-	23,753,381,460.21	128,316,453.00	2,920,084,738.66	-	26,545,649,745.87
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	-	20,841,119,066.21	72,313,953.00	2,287,122,938.66	-	23,055,928,045.87
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	411071002	MULTAS	-	2,912,762,400.00	56,002,500.00	632,961,800.00	-	3,489,721,700.00
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	48	OTROS INGRESOS	-	13,487,216,718.43	-	1,447,925,879.28	-	14,935,142,597.76
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	4805	FINANCIEROS	-	12,931,987,100.87	-	1,447,925,879.28	-	14,379,912,980.14
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	480513	INTERESES DE MORA	-	26,944,702.00	-	5,279,481.00	-	32,224,183.00
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	480513001	INTERESES DE MORA	-	26,944,702.00	-	5,279,481.00	-	32,224,183.00
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	38,235,487.60	-	6,064,178.80	-	44,299,666.40
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	480522001	CUENTAS DE AHORROS	-	38,235,487.60	-	6,064,178.80	-	44,299,666.40
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	480594	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON. EN TITULOS DE DEUD	-	12,835,968,007.58	-	1,433,120,743.98	-	14,269,088,756.56
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	480594001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	-	12,835,968,007.58	-	1,433,120,743.98	-	14,269,088,756.56
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	480595	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON. EN TITULOS PARTICI	-	196,903.69	-	-	-	196,903.69
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	480595004	DERECHOS EN FONDOS DE VALORES Y FIDUCIAS DE INVERSION	-	196,903.69	-	-	-	196,903.69
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	480597	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVERS. EN TITULOS DE DEUD	-	30,642,000.00	-	3,461,470.49	-	34,103,470.49
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	480597001	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVERS. EN TITULOS DE DEUD	-	30,642,000.00	-	3,461,470.49	-	34,103,470.49
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	4810	EXTRAORDINARIOS	-	555,229,617.61	-	0.01	-	555,229,617.62
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	481090	EXTRAORDINARIOS	-	555,229,617.61	-	0.01	-	555,229,617.62
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	481090001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	555,229,617.61	-	0.01	-	555,229,617.62
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	5	GASTOS	13,512,277,760.55	-	1,168,957,574.59	152,030,000.00	14,529,205,335.14	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	51	DE ADMINISTRACION	745,370,268.00	-	74,537,027.00	-	819,907,295.00	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	5111	GENERALES	745,370,268.00	-	74,537,027.00	-	819,907,295.00	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	745,370,268.00	-	74,537,027.00	-	819,907,295.00	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	511111001	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	745,370,268.00	-	74,537,027.00	-	819,907,295.00	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	52	DE OPERACION	8,404,801,721.27	-	524,195,470.00	152,030,000.00	8,776,967,191.27	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	5211	GENERALES	8,404,801,721.27	-	524,195,470.00	152,030,000.00	8,776,967,191.27	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	3,404,801,721.27	-	524,195,470.00	152,030,000.00	8,776,967,191.27	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	521109001	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	3,404,801,721.27	-	524,195,470.00	152,030,000.00	8,776,967,191.27	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	56	OTROS GASTOS	4,362,105,771.23	-	570,225,077.59	-	4,932,330,848.87	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	5805	FINANCIEROS	4,218,486,748.84	-	263,556,573.97	-	4,482,043,322.81	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	580568	PERDIDA POR VALORAC. DE LAS INVERS. DE ADMON. DE LIQUIDEZ EN TI	4,218,486,748.84	-	263,556,573.97	-	4,482,043,322.81	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	580568001	PERDIDA POR VALORAC. DE LAS INVERS. DE ADMON. DE LIQUIDEZ EN TI	4,218,486,748.84	-	263,556,573.97	-	4,482,043,322.81	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	5810	OTROS GASTOS ORDINARIOS	2,662.44	-	703.62	-	3,366.06	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,662.44	-	703.62	-	3,366.06	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	581090001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,662.44	-	703.62	-	3,366.06	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	143,616,360.00	-	306,667,800.00	-	450,284,160.00	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	581593	OTROS GASTOS	143,616,360.00	-	306,667,800.00	-	450,284,160.00	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	581593001	OTROS GASTOS	143,616,360.00	-	306,667,800.00	-	450,284,160.00	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	83	DEUDORAS DE CONTROL	1,205,037,111.50	-	306,667,800.00	-	1,511,704,911.50	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	8301	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA	1,136,052,298.50	-	306,667,800.00	-	1,442,720,098.50	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	830102	DERECHOS	1,136,052,298.50	-	306,667,800.00	-	1,442,720,098.50	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	830102001	DERECHOS	1,136,052,298.50	-	306,667,800.00	-	1,442,720,098.50	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	68,984,813.00	-	-	-	68,984,813.00	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	68,984,813.00	-	-	-	68,984,813.00	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	839090001	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	68,984,813.00	-	-	-	68,984,813.00	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	1,205,037,111.50	-	306,667,800.00	-	1,511,704,911.50
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	8915	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	1,205,037,111.50	-	306,667,800.00	-	1,511,704,911.50
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	891513	BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS	-	1,136,052,298.50	-	306,667,800.00	-	1,442,720,098.50
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	891513001	BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS	-	1,136,052,298.50	-	306,667,800.00	-	1,442,720,098.50

12

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
 BALANCE GENERAL - RESUMIDO  
 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES  
 DESDE FECHA YYYYMM: 201411    HASTA FECHA: 201411

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	891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	68,984,813.00	-	-	-	68,984,813.00
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	891590001	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	68,984,813.00	-	-	-	68,984,813.00
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	732,165,470.00	732,165,470.00	-	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-	6,495,074,740.79	732,165,470.00	-	-	5,762,909,270.79
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	9135	RESERVAS PRESUPUESTALES	-	509,819,907.96	-	-	-	509,819,907.96
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	913503	RESERVAS PRESUPUESTALES SUIF	-	509,819,907.96	-	-	-	509,819,907.96
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	913503001	RESERVAS PRESUPUESTALES SUIF	-	509,819,907.96	-	-	-	509,819,907.96
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	9150	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-	5,985,254,832.83	732,165,470.00	-	-	5,253,089,362.83
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	915002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	-	5,985,254,832.83	732,165,470.00	-	-	5,253,089,362.83
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	-	5,985,254,832.83	732,165,470.00	-	-	5,253,089,362.83
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	6,495,074,740.79	-	-	732,165,470.00	5,762,909,270.79	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	6,495,074,740.79	-	-	732,165,470.00	5,762,909,270.79	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	990508	RESERVAS PRESUPUESTALES	509,819,907.96	-	-	-	509,819,907.96	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	990508001	RESERVAS PRESUPUESTALES	509,819,907.96	-	-	-	509,819,907.96	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	990508001	RESERVAS PRESUPUESTALES	509,819,907.96	-	-	-	509,819,907.96	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	990590	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5,985,254,832.83	-	-	732,165,470.00	5,253,089,362.83	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	990590001	OTRAS RESPONSABILIDAD CONTINGENTES	5,985,254,832.83	-	-	732,165,470.00	5,253,089,362.83	-

  
 WILLIAM MARINO ARIZA  
 GERENTE DE OPERACIONES  
 REPRESENTANTE LEGAL

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

RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

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

BANCO	CUENTA NUMERO	SALDO SEGÚN LIBROS	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	NOTAS DEBITO PENDIENTES DE REGISTRAR	NOTAS CREDITO PENDIENTES DE REGISTRAR	DB, EN LIBROS NO ABONADOS POR EL BANCO	CR, EN LIBROS NO CARGADAS POR EL BANCO	SALDO SEGÚN EXTRACTO
BANCO BBVA cta Ahorros	309013951	\$ 167,087,463.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 167,087,463.21
BANCO BBVA ctaCte	309013969	\$ 592,622,887.25	\$ -	\$ 360,042,789.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 232,580,098.05
BANCO BBVA cta Cte	309013977	\$ 1,053,349.00	\$ -	\$ 2,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,050,449.00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Cte	3-0820004916	\$ 3,391,655.00	\$ -	\$ 53,574.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,338,281.00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Ahorros	4-0820-301037-1	\$ 469,285,390.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 469,285,390.00
BANCOLOMBIA	4892595220	\$ 10,592,000.40	\$ -	\$ -	\$ 43.20	\$ -	\$ -	\$ 10,592,043.60
BANCOLOMBIA	4893516057	\$ 362,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 362,000.00
<b>TOTALES</b>		\$ 1,244,394,944.86	\$ -	\$ 360,099,263.20	\$ 43.20	\$ -	\$ -	\$ 884,295,724.86

ELABORADO POR:

ISABEL DE LA OSSA  
FIDUPREVISORA S.A.

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	SANTAFE DE BOGOTA
ENTIDAD:	FIDUPREVISORA S.A. - E.F.P. MINPROTECCION - FONDO RIESGOS PROFESIONALES
CÓDIGO:	96300000
FECHA DE CORTE:	30/11/2014

ANALISIS DE INDICADORES

<b>CAPITAL NETO DE TRABAJO</b>		
Activo Cte. - Pasivo Cte.	187,738,114,120	"El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones"
<b>RAZON DE LIQUIDEZ</b>		
Activo Cte./ Pasivo Cte.	105.9	"Indica cual es la capacidad del Fondo para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo comprometiendo sus activos corrientes"
<b>RAZON DE ENDEUDAMIENTO</b>		
Pasivo Total / Activo Total	0.94%	"Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participacion de los acreedores en los activos de la empresa."
<b>SOLIDEZ</b>		
Activo Total / Pasivo Total	105.9	"Capacidad de la empresa a corto y largo plazo para demostrar su consistencia Financiera".
<b>INDICADORES DE ACTIVIDAD PARTICIPACION</b>		
Patrimonio/ Activo Total	99.1%	"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	189,527,894,981
TOTAL PASIVO	1,789,780,861
<b>PATRIMONIO</b>	<b>187,738,114,120</b>
TOTAL INGRESOS	41,480,792,344
TOTAL GASTOS	14,529,205,335
ACTIVO CORRIENTE	189,527,894,981
PASIVO CORRIENTE	1,789,780,861