

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F.P. MINPROTECCION - FONDO RIESGOS PROFESIONALES
CÓDIGO: 96300000
FECHA DE CORTE: 30/09/14
(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	180,132,110	0	32,063,614	29,150,636	183,045,088	0
110000	EFFECTIVO	948,973	0	25,089,979	24,918,180	1,120,772	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	948,973	0	25,089,979	24,918,180	1,120,772	0
111005	CUENTA CORRIENTE	133,489	0	13,829,806	13,772,479	190,816	0
111005004	Gastos Generales con situación de Fondos DTN	133,489	0	13,829,806	13,772,479	190,816	0
111006	CUENTA DE AHORRO	815,484	0	11,260,172	11,145,701	929,968	0
111006003	Bancolombia	16,489	0	34	0	16,623	0
111006013	Banco BBVA	399,173	0	11,245,673	11,145,701	499,145	0
111006040	Banco Agrario	405,822	0	14,466	0	420,288	0
120000	INVERSIONES	169,273,643	0	6,194,347	3,916,178	171,661,812	0
120100	DE RENTA FIJA	169,273,643	0	6,194,347	3,916,178	171,661,812	0
120101	TITULOS DE TESORERIA - TES.	65,352,846	0	0	2,729,173	62,623,673	0
120101001	Moneda Nacional	65,352,846	0	0	2,729,173	62,623,673	0
120108	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	73,701,537	0	6,187,487	1,038,595	78,850,409	0
120106001	Certificados de Depósito a Término	73,701,537	0	6,187,487	1,038,595	78,850,409	0
120110	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO	30,219,260	0	6,880	48,410	30,177,730	0
120110001	Moneda Nacional	30,219,260	0	6,880	48,410	30,177,730	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 LIQUEZ - RENTA VARIABLE	0	0	0	0	0	0
120204	CARTERAS COLECTIVAS	0	0	0	0	0	0
120204001	Cartera Colectiva a la Vista	0	0	0	0	0	0
140000	DEUDORES	9,909,494	0	779,289	416,278	10,272,504	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,030,209	0	533,467	394,151	2,169,525	0
140170	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	2,030,209	0	533,467	394,151	2,169,525	0
140170001	Uno por cliente aportes ARP	0	0	0	0	0	0
140170002	Multas	2,030,209	0	533,467	394,151	2,169,525	0
147500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	7,879,285	0	245,822	22,127	8,102,979	0
147513	ADMINISTRACIÓN DE REGIMÉN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7,879,285	0	245,822	22,127	8,102,979	0
147513001	Administración de Régimen de Seguridad Social en Salud	7,879,285	0	245,822	22,127	8,102,979	0
147522	Administración de Régimen 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 Régimen de Seguridad Social en Salud	0	0	0	0	0	0
200000	PASIVO	0	1,721,157	11,938,271	12,094,149	0	1,877,036
240000	CUENTAS POR PAGAR	0	496,932	11,859,397	11,723,014	0	560,559
242500	ACREEDORES	0	490,331	11,644,530	11,711,778	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	244,855	241,812	234,423	0	237,467
242552001	Honorarios	0	244,855	241,812	234,423	0	237,467
242590	OTROS ACREEDORES	0	21,864	11,402,818	11,402,818	0	21,864
242590001	Otros Acreedores	0	21,864	11,402,818	11,402,818	0	21,864
243800	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	6,602	14,767	11,236	0	3,086
243603	HONORARIOS	0	4,787	11,931	9,897	0	2,733
243603001	Honorarios	0	4,787	11,931	9,897	0	2,733
243826	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0	811	1,622	811	0	0
243826001	Impuestos a la Ventas Retenido por consignar	0	811	1,622	811	0	0
243827	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0	1,024	1,205	527	0	346
243827001	Retención de impuesto de Industria y comercio por compras	0	1,024	1,205	527	0	346
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	1,224,225	278,883	371,136	0	1,316,477
290500	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0	1,224,225	278,883	371,136	0	1,316,477
290580	Recaudos Por Clasificar	0	1,224,225	278,883	371,136	0	1,316,477
290580001	Recaudos Por Clasificar FRP	0	1,224,225	278,883	371,136	0	1,316,477
2917	RETENCION IMP RENTA PARA LA EQUIDAD-CREE	0	0	0	0	0	0
291707	Retencion imp renta para la equidad-cree	0	0	0	0	0	0
291707001	Retencion imp renta para la equidad-cree	0	0	0	0	0	0
300000	PATRIMONIO	0	160,786,527	0	0	0	160,786,527
310000	HACIENDA PUBLICA	0	160,786,527	0	0	0	160,786,527
310500	CAPITAL FISCAL	0	160,786,527	0	0	0	160,786,527
310501	NACIÓN	0	160,786,527	0	0	0	160,786,527

160,786,527

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
310501001	Nación	0	160,788,527	0	0	0	160,788,527
310000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
311001	Excedente del Ejercicio	0	0	0	0	0	0
400000	INGRESOS	0	0	0	0	0	0
410000	INGRESOS FISCALES	0	0	0	0	0	0
411000	NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0
411071	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	0	0	0	0	0	0
411071001	Uno por Ciento Aportes ARP	0	0	0	0	0	0
411071002	Multas	0	0	0	0	0	0
480000	OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
480500	FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
480513	Intereses de Mora	0	0	0	0	0	0
480513001	Intereses de Mora	0	0	0	0	0	0
480522	Intereses sobre Depósitos en Instituciones Financieras	0	0	0	0	0	0
480522001	Cuentas de ahorro	0	0	0	0	0	0
480584	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON. EN TITULOS DE DEUDA	0	0	0	0	0	0
480584001	Utilidad por Valorac. de las Invers. de Admon de Liquidez en Títulos de Deuda	0	0	0	0	0	0
480585	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON. EN TITULOS PARTICIP.	0	0	0	0	0	0
480585004	Derechos en Fondos de Valores y Fiducias de Inversión	0	0	0	0	0	0
480587	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVERS. EN TITULOS DE DEUDA	0	0	0	0	0	0
480587001	Utilidad en Negociación y Venta de Inversiones en Títulos de Deuda	0	0	0	0	0	0
481000	EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
481008	RECUPERACIONES	0	0	0	0	0	0
481008001	Recuperaciones	0	0	0	0	0	0
481090	EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
481090001	Otros Ingresos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0
481559	Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
481669001	Otros Ingresos	11,903,084	0	802,578	65,640	12,730,122	0
500000	GASTOS	596,296	0	74,537	0	670,833	0
510000	ADMINISTRACION	596,296	0	74,537	0	670,833	0
511000	GENERALES	596,296	0	74,537	0	670,833	0
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	596,296	0	74,537	0	670,833	0
511111001	Comisiones, Honorarios y Servicios	0	0	0	0	0	0
511121	Impresos, Publicaciones, suscripciones y afiliaciones	7,766,877	0	361,363	26,330	8,091,910	0
520000	DE OPERACIÓN	7,766,877	0	361,363	26,330	8,091,910	0
521100	GENERALES	7,766,877	0	361,363	26,330	8,091,910	0
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	7,766,877	0	361,363	26,330	8,091,910	0
521109001	Comisiones, Honorarios y Servicios	0	0	0	0	0	0
530000	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	3,539,911	0	466,678	39,210	3,967,379	0
580000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0
580200	COMISIONES	0	0	0	0	0	0
580237	Comisiones sobre depósitos en administración	3,411,289	0	455,842	39,210	3,827,921	0
580500	FINANCIEROS	3,411,289	0	455,842	39,210	3,827,921	0
580568	Pérdida por valorac. de las invers. de admon de liquidez en títulos de deuda	3,411,289	0	455,842	39,210	3,827,921	0
580568001	Pérdida por valorac. de las invers. de admon de liquidez en títulos de deuda	2	0	1	0	3	0
581000	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0	1	0	0	0
581090	OTROS GASTOS ORDINARIOS	2	0	1	0	3	0
581090001	Otros Gastos Extraordinarios	128,620	0	10,836	0	139,456	0
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	128,620	0	10,836	0	139,456	0
581593	Otros Gastos	128,620	0	10,836	0	139,456	0
581593001	Otros Gastos	0	0	0	0	0	0
690000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
690500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
690501	Cierre de Ingresos, Gastos y Costos	0	0	0	0	0	0
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,205,037	0	0	0	1,205,037	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	1,136,052	0	0	0	1,136,052	0
830100	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0	0	0	0	0
830101	BIENES	0	0	0	0	0	0
830101001	Bienes	1,136,052	0	0	0	1,136,052	0
830102	DERECHOS	1,136,052	0	0	0	1,136,052	0
830102001	Derechos	68,985	0	0	0	68,985	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	0	1,205,037	0	0	0	1,205,037
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	0	0	0	0	0
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	0	0	0	0	0	0
890503	Bienes Entregados en Garantía	0	1,205,037	0	0	0	1,205,037
891500	DEUDORAS DE CONTROL 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
891513	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	1,136,052	0	0	0	1,136,052
891513001	Bienes y Derechos Entregados en Garantía	0	1,136,052	0	0	0	1,136,052
891525	Bienes y Derechos Entregados en Garantía	0	68,986	0	0	0	68,986
891525001	Bienes y Derechos Entregados en Garantía	0	68,986	0	0	0	68,986
909000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	333,063	333,063	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	7,290,104	0	0	0	8,957,041
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	6,780,284	333,063	0	0	6,447,221
919002	Garantías y Avalos Ologados	0	6,780,284	333,063	0	0	6,447,221
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	7,290,104	0	0	333,063	6,957,041	0
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	7,290,104	0	0	333,063	6,957,041	0
990508	Reservas Presupuestales	0	509,820	0	0	609,820	0
990511	Garantías Contractuales	0	0	0	0	0	0
990590	Otras Responsabilidad Contingentes	6,780,284	0	0	333,063	6,447,221	0
0	CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	0	0	23,039,773	23,039,773	0	0
020000	PRESUPUESTO DE INGRESOS	0	0	23,039,773	23,039,773	0	0
020900	INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES APROBADOS(DB)	0	0	0	0	0	0
020915	Fondos de Riesgos Profesionales	0	0	0	0	0	0
022200	INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES POR EJECUTAR(CR)	0	0	0	0	0	0
022215	Fondos de Riesgos Profesionales	0	0	0	0	0	0
022900	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIA S Y APORTES(CR)	0	98,108,597	0	23,039,773	0	121,148,370
022915	FONDOS DE RIESGOS PROFESIONALES	0	98,108,597	0	23,039,773	0	121,148,370
022915001	Uno por ciento aportes ARP	0	0	0	0	0	0
022915002	Multas	0	4,422,606	0	398,304	0	4,820,910
**022915003	Rendimientos Financieros	0	38,078,082	0	18,504,689	0	56,582,771
024300	RECAUDO DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	98,108,597	0	23,039,773	0	121,148,370	0
024306	FONDOS ESPECIALES	98,108,597	0	23,039,773	0	121,148,370	0
024306001	Uno por Ciento Aportes ARP	0	56,607,909	0	4,136,780	0	59,744,689
024306002	Multas	0	4,422,606	0	398,304	0	4,820,910
024306003	Rendimientos Financieros	38,078,082	0	18,504,689	0	56,582,771	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 Provision 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 Provision y seguridad social- otras	2,705,164	0	0	0	2,705,164	0
035200	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS(DB)	5,302,766	0	0	0	5,302,766	0
***035212	Transferencias de Provision y seguridad social- otras	5,302,766	0	0	0	5,302,766	0
038200	OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	0	560,886	0	0	560,886	0
038212	Transferencias de Provision y seguridad social- otras	0	560,886	0	0	560,886	0
037200	PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	0	442,346	0	0	0	442,346
037212	Transferencias de Provision 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

MARIA DEL PILAR ALBORNOZ RODRIGUEZ
GERENTE DE CONTABILIDAD
T.P. No.68393-T

173

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL - RESUMIO
PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES
DESDE FECHA: YYYYYMM: 201409 HASTA FECHA: 201409

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	-	-	16,113,605,360.13	16,113,605,360.13	0	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	02	PRESUPUESTO DE INGRESOS	-	-	16,113,605,360.13	16,113,605,360.13	0	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	0229	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIA S Y APORTES(CR)	-	105,034,764,437.21	-	-	0	121,148,369,797.34
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	022915	FONDOS DE RIESGOS PROFESIONALES	-	105,034,764,437.21	-	-	0	121,148,369,797.34
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	022915001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	-	57,853,379,826.97	-	1,891,309,612.55	0	59,744,689,439.52
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	022915002	MULTAS	-	4,566,235,535.00	-	254,674,245.00	0	4,820,909,780.00
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	022915003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	42,615,149,075.24	-	13,967,621,502.58	0	56,582,770,577.82
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	0243	RECAUDO DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	105,034,764,437.21	-	16,113,605,360.13	-	121,148,369,797.34	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	024306	FONDOS ESPECIALES	105,034,764,437.21	-	16,113,605,360.13	-	121,148,369,797.34	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	024306001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	57,853,379,826.97	-	1,891,309,612.55	-	59,744,689,439.52	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	024306002	MULTAS	4,566,235,535.00	-	254,674,245.00	-	4,820,909,780.00	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	024306003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	42,615,149,075.24	-	13,967,621,502.58	-	56,582,770,577.82	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	0323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS	-	8,126,467,961.60	-	-	0	8,126,467,961.60
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	032312	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- OTRAS	-	8,126,467,961.60	-	-	0	8,126,467,961.60
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	032312001	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- OTRAS	-	8,126,467,961.60	-	-	0	8,126,467,961.60
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	0830	RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS PGN (CR)	-	397,563,422.11	-	-	0	397,563,422.11
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	083021	GASTO DE INVERSION SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	-	397,563,422.11	-	-	0	397,563,422.11
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	083021001	GASTO DE INVERSION SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	-	397,563,422.11	-	-	0	397,563,422.11
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	0835	RESERVAS PRESUPUESTALES POR EJECUTAR PGN (DB)	278,253,367.11	-	-	-	278,253,367.11	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	083521	GASTO DE INVERSION SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	278,253,367.11	-	-	-	278,253,367.11	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	083521001	GASTO DE INVERSION SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	278,253,367.11	-	-	-	278,253,367.11	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	0845	RESERVAS PRESUPUESTALES PAGADAS PGN (DB)	119,310,055.00	-	-	-	119,310,055.00	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	084521	GASTO DE INVERSION SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	119,310,055.00	-	-	-	119,310,055.00	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	084521001	GASTO DE INVERSION SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	119,310,055.00	-	-	-	119,310,055.00	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	1	ACTIVOS	180,132,110,036.27	-	32,063,613,892.18	29,150,635,776.80	183,045,088,151.65	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	11	EFECTIVO	948,973,085.10	-	25,089,978,739.13	24,918,180,165.57	1,120,771,658.66	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	948,973,085.10	-	25,089,978,739.13	24,918,180,165.57	1,120,771,658.66	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	111005	CUENTA CORRIENTE	133,488,827.22	-	13,829,806,336.55	13,772,479,265.57	190,815,898.20	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	111005004	GASTOS GENERALES CON SITUACION DE FONDOS DTN	133,488,827.22	-	13,829,806,336.55	13,772,479,265.57	190,815,898.20	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	111006	CUENTA DE AHORRO	815,484,257.88	-	11,260,172,402.58	11,145,700,900.00	929,955,700.46	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	111006003	BANCOLOMBIA	10,489,014.67	-	33,825.58	-	10,522,840.25	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	111006013	BANCO BBVA	399,173,035.21	-	11,245,672,557.00	11,145,700,900.00	499,144,742.21	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	111006040	BANCO AGRARIO	405,822,158.00	-	14,466,020.00	-	420,288,178.00	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	169,273,642,993.47	-	6,194,346,553.05	3,816,177,540.23	171,651,812,006.29	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	169,273,642,993.47	-	6,194,346,553.05	3,816,177,540.23	171,651,812,006.29	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	120101	TITULOS DE TESORERIA- TES	65,352,845,546.52	-	-	2,729,172,540.23	62,623,673,006.29	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	120101001	MONEDA NACIONAL	65,352,845,546.52	-	-	2,729,172,540.23	62,623,673,006.29	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	120106	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	73,701,537,446.95	-	6,187,466,553.05	1,038,595,000.00	78,850,409,000.00	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	120106001	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	73,701,537,446.95	-	6,187,466,553.05	1,038,595,000.00	78,850,409,000.00	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	120110	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO	30,219,260,000.00	-	6,880,000.00	48,410,000.00	30,177,730,000.00	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	120110001	MONEDA NACIONAL	30,219,260,000.00	-	6,880,000.00	48,410,000.00	30,177,730,000.00	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	14	DEUDORES	9,909,493,957.70	-	779,288,600.00	416,278,071.00	10,272,504,486.70	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,030,209,329.00	-	533,467,100.00	394,151,214.00	2,169,525,215.00	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	1401170	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	2,030,209,329.00	-	533,467,100.00	394,151,214.00	2,169,525,215.00	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	140170002	MULTAS	2,030,209,329.00	-	533,467,100.00	394,151,214.00	2,169,525,215.00	-

1405

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL - RESUMIDO
PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES
 DESDE FECHA YYYYMM: 201409 HASTA FECHA: 201409


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	1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	7,879,284,628.70	-	245,821,500.00	22,126,857.00	8,102,979,271.70	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	147513	ADMINISTRACION DE REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7,879,284,628.70	-	245,821,500.00	22,126,857.00	8,102,979,271.70	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	147513001	ADMINISTRACION DE REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7,879,284,628.70	-	245,821,500.00	22,126,857.00	8,102,979,271.70	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	2	PASIVO	-	1,721,157,111.32	11,938,270,637.85	12,054,148,962.64	-	1,877,035,436.11
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	24	CUENTAS POR PAGAR	-	496,932,219.82	11,659,387,324.85	11,723,013,949.64	-	560,558,844.61
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	2425	ACREEDORES	-	490,330,547.60	11,644,029,834.08	11,711,778,416.71	-	557,479,130.23
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 FIDUCIARIA	-	223,611,079.13	-	74,537,027.00	-	298,148,106.13
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	242552	HONORARIOS	-	244,854,987.47	241,811,891.08	234,423,446.71	-	237,466,543.10
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	242552001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS	-	244,854,987.47	241,811,891.08	234,423,446.71	-	237,466,543.10
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	242590	OTROS ACREEDORES	-	21,864,481.00	11,402,817,943.00	11,402,817,943.00	-	21,864,481.00
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	242590001	OTROS ACREEDORES	-	21,864,481.00	11,402,817,943.00	11,402,817,943.00	-	21,864,481.00
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	6,601,672.22	14,757,490.77	11,235,532.93	-	3,079,714.38
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	243603	HONORARIOS	-	4,766,647.04	11,930,562.87	9,897,212.64	-	2,733,296.81
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	243603001	HONORARIOS	-	4,766,647.04	11,930,562.87	9,897,212.64	-	2,733,296.81
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	-	811,182.60	1,622,365.20	811,182.60	-	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	243625001	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	-	811,182.60	1,622,365.20	811,182.60	-	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	-	1,023,842.58	1,204,562.70	527,137.69	-	346,417.57
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	243627001	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	-	1,023,842.58	1,204,562.70	527,137.69	-	346,417.57
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	29	OTROS PASIVOS	-	1,224,224,891.50	278,883,313.00	371,135,013.00	-	1,316,476,591.50
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	1,224,224,891.50	278,883,313.00	371,135,013.00	-	1,316,476,591.50
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	-	1,224,224,891.50	278,883,313.00	371,135,013.00	-	1,316,476,591.50
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	290580001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	-	1,224,224,891.50	278,883,313.00	371,135,013.00	-	1,316,476,591.50
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	-	29,527,509,799.51	113,007,373.00	3,697,140,056.99	-	33,111,647,483.50
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	41	INGRESOS FISCALES	-	18,578,696,023.66	80,571,373.00	2,504,214,635.55	-	21,002,339,336.21
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	4110	NO TRIBUTARIOS	-	18,578,696,023.66	80,571,373.00	2,504,214,635.55	-	21,002,339,336.21
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	411071	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	-	18,578,696,023.66	80,571,373.00	2,504,214,635.55	-	21,002,339,336.21
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	-	16,715,778,223.66	79,437,973.00	1,970,747,585.55	-	18,607,087,836.21
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	411071002	MULTAS	-	1,862,917,800.00	1,133,400.00	533,467,100.00	-	2,395,251,500.00
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	48	OTROS INGRESOS	-	10,948,813,775.85	32,431,000.00	1,192,925,371.44	-	12,109,308,147.29
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	4805	FINANCIEROS	-	10,393,584,748.05	32,431,000.00	1,192,925,078.44	-	11,554,078,826.49
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	480513	INTERESES DE MORA	-	19,566,785.00	-	3,934,974.00	-	23,501,759.00
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	480513001	INTERESES DE MORA	-	19,566,785.00	-	3,934,974.00	-	23,501,759.00
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	30,327,176.67	-	4,919,702.58	-	35,246,879.25
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	480522001	CUENTAS DE AHORROS	-	30,327,176.67	-	4,919,702.58	-	35,246,879.25
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	480584	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON. EN TITULOS DE DEUD	-	10,315,537,882.69	32,431,000.00	1,181,634,401.86	-	11,464,741,284.55
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	480584001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	-	10,315,537,882.69	32,431,000.00	1,181,634,401.86	-	11,464,741,284.55
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	480585	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON. EN TITULOS PARTI	-	196,903.69	-	-	-	196,903.69
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	480585001	DERECHOS EN FONDOS DE VALORES Y FIJUCIAS DE INVERSION	-	196,903.69	-	-	-	196,903.69
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	480587	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVERS. EN TITULOS DE DEU	-	27,956,000.00	-	2,436,000.00	-	30,392,000.00
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	480587001	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVERS. EN TITULOS DE DEU	-	27,956,000.00	-	2,436,000.00	-	30,392,000.00
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	4810	EXTRAORDINARIOS	-	555,229,027.80	-	293.00	-	555,229,320.80
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	481090	EXTRAORDINARIOS	-	555,229,027.80	-	293.00	-	555,229,320.80
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	481090001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	555,229,027.80	-	293.00	-	555,229,320.80
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	5	GASTOS	11,903,083,986.07	-	832,577,927.04	65,540,033.64	12,730,121,879.47	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	51	DE ADMINISTRACION	596,296,214.00	-	74,537,027.00	-	670,833,241.00	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	5111	GENERALES	596,296,214.00	-	74,537,027.00	-	670,833,241.00	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	596,296,214.00	-	74,537,027.00	-	670,833,241.00	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	511111001	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	596,296,214.00	-	74,537,027.00	-	670,833,241.00	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	52	DE OPERACION	7,766,876,795.27	-	351,362,900.00	26,330,000.00	8,091,909,695.27	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	5211	GENERALES	7,766,876,795.27	-	351,362,900.00	26,330,000.00	8,091,909,695.27	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	7,766,876,795.27	-	351,362,900.00	26,330,000.00	8,091,909,695.27	-

194

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL - RESUMIDO
PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES
DESDE FECHA YYYYMM: 201405 HASTA FECHA: 201409

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	521109001	COMISIONES,HONORARIOS Y SERVICIOS	7,766,876,795.27	-	351,362,900.00	26,330,000.00	8,091,909,695.27	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	58	OTROS GASTOS	3,539,910,976.80	-	466,678,000.04	39,210,033.64	3,967,378,943.20	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	5805	FINANCIEROS	3,411,289,164.72	-	455,841,819.32	39,209,863.28	3,827,921,120.76	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	580568	PERDIDA POR VALORAC.DE LAS INVERS.DE ADMON DE LIQUIDEZ EN TI	3,411,289,164.72	-	455,841,819.32	39,209,863.28	3,827,921,120.76	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	580568001	PERDIDA POR VALORAC.DE LAS INVERS.DE ADMON DE LIQUIDEZ EN TI	3,411,289,164.72	-	455,841,819.32	39,209,863.28	3,827,921,120.76	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	5810	OTROS GASTOS ORDINARIOS	2,252.08	-	580.72	170.36	2,662.44	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,252.08	-	580.72	170.36	2,662.44	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	581090001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,252.08	-	580.72	170.36	2,662.44	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	128,619,560.00	-	10,835,600.00	-	139,455,160.00	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	581593	OTROS GASTOS	128,619,560.00	-	10,835,600.00	-	139,455,160.00	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	581593001	OTROS GASTOS	128,619,560.00	-	10,835,600.00	-	139,455,160.00	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	83	DEUDORAS DE CONTROL	1,205,037,111.50	-	-	-	1,205,037,111.50	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	8301	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA	1,136,052,298.50	-	-	-	1,136,052,298.50	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	830102	DERECHOS	1,136,052,298.50	-	-	-	1,136,052,298.50	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	830102001	DERECHOS	1,136,052,298.50	-	-	-	1,136,052,298.50	-
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	-	-	-	1,205,037,111.50
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	8915	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	1,205,037,111.50	-	-	-	1,205,037,111.50
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	891513	BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS	-	1,136,052,298.50	-	-	-	1,136,052,298.50
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	891513001	BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS	-	1,136,052,298.50	-	-	-	1,136,052,298.50
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	-	-	333,062,900.00	333,062,900.00	-	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-	7,290,103,720.79	333,062,900.00	-	-	6,957,040,820.79
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 SIIF	-	509,819,907.96	-	-	-	509,819,907.96
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	913503001	RESERVAS PRESUPUESTALES SIIF	-	509,819,907.96	-	-	-	509,819,907.96
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-	6,780,283,812.83	333,062,900.00	-	-	6,447,220,912.83
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	-	6,780,283,812.83	333,062,900.00	-	-	6,447,220,912.83
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	-	6,780,283,812.83	333,062,900.00	-	-	6,447,220,912.83
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	7,290,103,720.79	-	-	333,062,900.00	6,957,040,820.79	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	7,290,103,720.79	-	-	333,062,900.00	6,957,040,820.79	-
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	990590	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6,780,283,812.83	-	-	333,062,900.00	6,447,220,912.83	-
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	990590001	OTRAS RESPONSABILIDAD CONTINGENTES	6,780,283,812.83	-	-	333,062,900.00	6,447,220,912.83	-


WILLIAM MARINO ARIZA
GERENTE DE OPERACIONES
REPRESENTANTE LEGAL


MARIA DEL PILAR ALBORNOZ RODRIGUEZ
GERENTE DE CONTABILIDAD
T.P. No.58353-T

DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CÓDIGO:
FECHA DE CORTE:

CUNDINAMARCA
SANTAFE DE BOGOTA
FIDUPREVISORA S.A. - E.F.P. MINPROTECCION - FONDO RIESGOS PROFESIONALES
96300000
30/09/2014

ANALISIS DE INDICADORES

CAPITAL NETO DE TRABAJO Activo Cte. - Pasivo Cte.	181,168,052,716	"El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones"
RAZON DE LIQUIDEZ Activo Cte./ Pasivo Cte.	97.5	"Indica cual es la capacidad del Fondo para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo comprometiendo sus activos corrientes"
RAZON DE ENDEUDAMIENTO Pasivo Total / Activo Total	1.03%	"Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participacion de los acreedores en los activos de la empresa."
SOLIDEZ Activo Total / Pasivo Total	97.5	"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	183,045,088,152
TOTAL PASIVO	1,877,035,436
PATRIMONIO	181,168,052,716
TOTAL INGRESOS	33,111,647,484
TOTAL GASTOS	12,730,121,879
ACTIVO CORRIENTE	183,045,088,152
PASIVO CORRIENTE	1,877,035,436

MUNICIPIO: CUNDINAMARCA
 SANTA FE DE BOGOTA D.C.
 ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F.P. MINPROTECCION - FONDO RIESGOS PROFESIONALES
 CÓDIGO: 36300000
 FECHA DE CORTE: 30/09/14

CONCEPTO		ENTIDAD RECÍPROCA		Cifras en miles de pesos	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
120101	Títulos de Tesorería T.E.S.	11500000	MINHACIENDA	62,673,673.01	-
120141	Bonos y títulos emitidos por el Gobierno General	44300000	FOGAFIN	- 2,122,482.00	-
120141	Bonos y títulos emitidos por el Gobierno General	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	2,122,482.00	-
480584	Unidad por valorac.de las Invers.de admon. de liquidez en títulos de deuda	11500000	MINHACIENDA	-	11,464,741.28
580588	Pérdida por valorac.de las Invers.de admon. de liquidez en títulos de deuda	11500000	MINHACIENDA	3,827,921.12	-
243800	Retención en la Fuente o Impuesto de Timbro	9103000	DIAN - RECAUDADOR	3,079.71	-
140170	Deudoras Multas		MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	-	11,334.00
140170	Deudoras Multas		INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	-	31,321.00
140170	Deudoras Multas		INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC (EPC DE	-	993.80
140170	Deudoras Multas		MUNICIPIO DE EBEJICO	-	2,575.00
140170	Deudoras Multas		MUNICIPIO DE LA AGUADA - SDER	-	21,424.00
147513	Deudoras Multas	111816000	GOBERNACION DEL CAQUETA	-	6,605.50
147513	Deudoras Multas	118885000	GOBERNACION DEL PUTUMAYO	-	2,040.00
147513	Deudoras Multas	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	-	433.70
147513	Deudoras Multas	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	-	53,688.00
147513	Deudoras Multas		INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC (EPC DE	-	2,307.50
147513	Deudoras Multas	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	-	20,400.00
147513	Deudoras Multas		MUNICIPIO DE COLON	-	4,969.00
147513	Deudoras Multas		MUNICIPIO DE CONSACA - NAR	-	993.80
147513	Deudoras Multas		MUNICIPIO DE IPIES	-	4,969.00
147513	Deudoras Multas		MUNICIPIO DE LEYVA - NAR	-	4,969.00
147513	Deudoras Multas		MUNICIPIO DE POLICARPA - NAR	-	4,969.00
147513	Deudoras Multas		MUNICIPIO DE CORDOBA - NAR	-	4,969.00
147513	Deudoras Multas		MUNICIPIO DE FLORENCIA	-	7,725.00
147513	Deudoras Multas		MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN	-	6,605.50
147513	Deudoras Multas		MUNICIPIO DE SOLANO - CAQ	-	1,697.53
147513	Deudoras Multas		MUNICIPIO DE SILVIA - CAUCA	-	19,075.00
147513	Deudoras Multas		MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO - COR	-	8,774.50
147513	Deudoras Multas		MUNICIPIO DE ANCUYA	-	4,969.00
147513	Deudoras Multas		MUNICIPIO DE BUENACAO	-	993.80
147513	Deudoras Multas		MUNICIPIO DE CUMBAL - NAR	-	2,484.50
147513	Deudoras Multas		MUNICIPIO DE EL CHARCO - NAR	-	4,969.00
147513	Deudoras Multas		MUNICIPIO DE EL TABLON	-	4,969.00
147513	Deudoras Multas		MUNICIPIO DE GUAITARILLA - NAR	-	1,071.20
147513	Deudoras Multas		MUNICIPIO DE LINARES - NAR	-	2,484.50
147513	Deudoras Multas		MUNICIPIO DE MAGUI PAYAN	-	4,969.00
147513	Deudoras Multas		MUNICIPIO DE MOSQUERA - NAR	-	4,969.00
147513	Deudoras Multas		MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA - NAR	-	4,969.00
147513	Deudoras Multas		MUNICIPIO DE OSPINA - NAR	-	3,815.00
147513	Deudoras Multas		MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	-	4,969.00
147513	Deudoras Multas		MUNICIPIO DE SAPIYES - NAR	-	3,815.00
147513	Deudoras Multas		MUNICIPIO DE PLANADAS - TOL	-	818.00
147513	Deudoras Multas		MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CARTAGO - NAR	-	4,969.00
147513	Deudoras Multas		MUNICIPIO DE LA LLANADA - NAR	-	993.80
147513	Deudoras Multas		MUNICIPIO DE PROVIDENCIA - NAR	-	4,524.50
147513	Deudoras Multas		MUNICIPIO DE LA TOLA - NAR	-	4,969.00
147513	Deudoras Multas		MUNICIPIO DE NARIÑO	-	1,484.50
147513	Deudoras Multas		MUNICIPIO DE FILANDIA - QUIN	-	2,802.20
147513	Deudoras Multas		MUNICIPIO MALAGA	-	20,800.00
147513	Deudoras Multas		MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	-	2,040.00
147513	Deudoras Multas		MUNICIPIO DE FREDONIA	-	4,815.00
147513	Deudoras Multas		MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO - ANT	-	8,034.00
147513	Deudoras Multas		MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA	-	4,284.80
147513	Deudoras Multas		MUNICIPIO DE TUMACO - NAR	-	24,845.00
147513	Deudoras Multas		MUNICIPIO DE CERRO DE SAN ANTONIO	-	41,200.00
147513	Deudoras Multas		MUNICIPIO DE CIENAGA	-	6,822.40
147513	Deudoras Multas		MUNICIPIO DE PIVNAY - MAG	-	10,300.00
147513	Deudoras Multas		MUNICIPIO DE TOPAGA - BOY	-	9,230.00
147513	Deudoras Multas		MUNICIPIO DE COROZAL	-	4,337.00

182

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	DE, EN LIBROS NO ABONADOS POR EL BANCO	CR, EN LIBROS NO CARGADAS POR EL BANCO	SALDO SEGÚN EXTRACTO
BANCO BBVA cta Ahorros	309013951	\$ 499,144,742.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 499,144,742.21
BANCO BBVA ctaCte	309013969	\$ 163,084,521.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 163,084,521.20
BANCO BBVA cta Cte	309013977	\$ 841,522.00	\$ -	\$ 11,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 829,922.00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Cte	3-0820004916	\$ 26,527,855.00	\$ -	\$ 170,607.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,357,248.00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Ahorros	4-0820-301037-1	\$ 420,288,178.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 420,288,178.00
BANCOLOMBIA	4892595220	\$ 10,522,840.25	\$ -	\$ -	\$ 43.20	\$ -	\$ -	\$ 10,522,883.45
BANCOLOMBIA	4893516057	\$ 362,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 362,000.00
TOTALES		\$ 1,120,771,658.66	\$ -	\$ 182,207.00	\$ 43.20	\$ -	\$ -	\$ 1,120,589,494.86

ELABORADO POR:

ISABEL DE LA OSSA
FIDUPREVISORA S.A.