

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES
CÓDIGO: 96300000
FECHA DE CORTE: 30/09/15
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
100000	ACTIVO	215,597,903	0	41,279,017	40,089,040	216,787,881	0
110000	EFFECTIVO	8,816,386	0	10,528,162	17,076,429	2,268,118	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,816,386	0	10,528,162	17,076,429	2,268,118	0
111005	CUENTA CORRIENTE	425,325	0	4,034,143	3,599,189	860,280	0
111005004	Gastos Generales con situacion de Fondos DTN	425,325	0	4,034,143	3,599,189	860,280	0
111006	CUENTA DE AHORRO	8,391,061	0	6,494,018	13,477,241	1,407,839	0
111006042	Davivienda	8,391,061	0	6,494,018	13,477,241	1,407,839	0
120000	INVERSIONES	195,289,701	0	30,231,980	22,013,366	203,508,316	0
120100	DE RENTA FIJA	195,289,701	0	30,231,980	22,013,366	203,508,316	0
120101	TITULOS DE TESORERIA - TES.	71,838,001	0	15,697,094	5,902,646	81,632,449	0
120101001	Moneda Nacional	71,838,001	0	15,697,094	5,902,646	81,632,449	0
120106	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	92,214,770	0	11,863,451	10,771,839	93,306,382	0
120106001	Certificados de Depósito a Término	92,214,770	0	11,863,451	10,771,839	93,306,382	0
120110	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO	31,236,930	0	2,671,435	5,338,880	28,569,485	0
120110001	Moneda Nacional	31,236,930	0	2,671,435	5,338,880	28,569,485	0
140000	DEUDORES	11,491,816	0	518,875	999,245	11,011,446	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,621,460	0	306,460	375,608	2,552,312	0
140170	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	2,621,367	0	306,460	375,608	2,552,220	0
140170002	Multas	2,621,367	0	306,460	375,608	2,552,220	0
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	92	0	0	0	92	0
140190001	Otros deudores por ingresos no tributarios	92	0	0	0	92	0
147500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	8,870,356	0	212,415	623,637	8,459,134	0
147513	ADMINISTRACIÓN DE REGIMÉN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	8,870,356	0	212,415	623,637	8,459,134	0
147513001	Administracion de Regimen de Seguridad Social en Salud	8,870,356	0	212,415	623,637	8,459,134	0
200000	PASIVO	0	2,713,253	16,449,105	16,524,249	0	2,788,397
240000	CUENTAS POR PAGAR	0	1,155,318	15,699,734	15,822,885	0	1,278,469
242500	ACREEDORES	0	1,146,784	15,687,347	15,790,956	0	1,250,393
242513	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	20,938	0	0	0	20,938
242513001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	20,938	0	0	0	20,938
242551	COMISIONES	0	483,379	154,530	174,318	0	503,167
242551001	Comisiones Fiduciarias	0	483,379	154,530	174,318	0	503,167
242552	HONORARIOS	0	642,467	1,229,388	1,313,209	0	726,288
242552001	Honorarios	0	642,467	1,229,388	1,313,209	0	726,288
242590	OTROS ACREEDORES	0	0	14,303,429	14,303,429	0	0
242590001	Otros Acreedores	0	0	14,303,429	14,303,429	0	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	8,534	12,387	31,929	0	28,076
243603	HONORARIOS	0	6,421	7,886	12,687	0	11,222
243603001	Honorarios	0	6,421	7,886	12,687	0	11,222
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0	665	665	11,807	0	11,807
243625001	Impuestos a la Ventas Retenido por consignar	0	665	665	11,807	0	11,807
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRA	0	1,448	3,836	7,436	0	5,048
243627001	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	0	1,448	3,836	7,436	0	5,048
290000	OTROS PASIVOS	0	1,557,935	749,371	701,364	0	1,509,928
290500	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0	1,557,935	749,371	701,364	0	1,509,928
290580	Recaudos Por Clasificar	0	1,557,935	749,371	701,364	0	1,509,928
290580001	Recaudos Por Clasificar FRP	0	1,557,935	749,371	701,364	0	1,509,928
300000	PATRIMONIO	0	210,641,298	491,848	0	0	210,149,451
310000	HACIENDA PUBLICA	0	210,641,298	491,848	0	0	210,149,451
310500	CAPITAL FISCAL	0	210,641,298	491,848	0	0	210,149,451
310501	NACIÓN	0	210,641,298	491,848	0	0	210,149,451
310501001	Nación	0	210,641,298	491,848	0	0	210,149,451
310501006	Deudores Extinguidas	0	0	27,870	0	0	210,613,428
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	463,978	0	463,978	0
311001	Excedente del Ejercicio	0	0	0	0	0	0
400000	INGRESOS	0	4,075,975	69,531	4,426,058	0	8,432,502
410000	INGRESOS FISCALES	0	2,741,916	69,531	2,724,063	0	5,396,449
411000	NO TRIBUTARIOS	0	2,741,916	69,531	2,724,063	0	5,396,449
411071	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	0	2,741,916	69,531	2,724,063	0	5,396,449

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
411071001	Uno por Ciento Aportes ARP	0	2,479,765	0	2,416,238	0	4,896,002
411071002	Multas	0	262,151	69,531	307,826	0	500,447
480000	OTROS INGRESOS	0	1,334,059	0	1,701,994	0	3,036,053
480500	FINANCIEROS	0	1,334,058	0	1,701,994	0	3,036,052
480513	Intereses de Mora	0	3,203	0	1,576	0	4,779
480513001	Intereses de Mora	0	3,203	0	1,576	0	4,779
480522	Intereses sobre Depositos en Instituciones Financieras	0	23,638	0	25,007	0	48,646
480522001	Cuentas de ahorro	0	23,638	0	25,007	0	48,646
480584	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON. EN TITULOS DE DEUDA	0	1,304,105	0	1,674,983	0	2,979,088
480584001	Utilidad por Valorac.de las Invers. de Admon de Liquidez en Títulos de Deuda	0	1,304,105	0	1,674,983	0	2,979,088
480587	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVERS. EN TITULOS DE DEUDA	0	3,112	0	428	0	3,540
480587001	Utilidad en Negociación y Venta de Inversiones en Títulos de Deuda	0	3,112	0	428	0	3,540
481090	EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
481090001	Otros Ingresos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0
500000	GASTOS	1,832,623	0	3,109,633	359,787	4,582,469	0
510000	ADMINISTRACION	483,379	0	174,318	0	657,697	0
511100	GENERALES	483,379	0	174,318	0	657,697	0
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	483,379	0	174,318	0	657,697	0
511111001	Comisiones, Honorarios y Servicios	483,379	0	174,318	0	657,697	0
520000	DE OPERACIÓN	508,402	0	1,630,246	359,787	1,778,860	0
521100	GENERALES	508,402	0	1,630,246	359,787	1,778,860	0
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	508,402	0	1,630,246	359,787	1,778,860	0
521109001	Comisiones, Honorarios y Servicios	508,402	0	1,630,246	359,787	1,778,860	0
580000	OTROS GASTOS	840,843	0	1,305,069	0	2,145,912	0
580500	FINANCIEROS	840,843	0	1,305,069	0	2,145,912	0
580568	Perdida por valorac.de las invers.de admon de liquidez en títulos de deuda	840,843	0	1,305,069	0	2,145,912	0
580568001	Perdida por valorac.de las invers.de admon de liquidez en títulos de deuda	840,843	0	1,305,069	0	2,145,912	0
581000	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
581090	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
581090001	Otros Gastos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	406,129	406,129	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL.	1,571,982	0	406,129	0	1,978,111	0
830100	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,502,997	0	406,129	0	1,909,126	0
830102	DERECHOS	1,502,997	0	406,129	0	1,909,126	0
830102001	Derechos	1,502,997	0	406,129	0	1,909,126	0
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	68,985	0	0	0	68,985	0
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	68,985	0	0	0	68,985	0
839090001	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	68,985	0	0	0	68,985	0
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	1,571,982	0	406,129	0	1,978,111
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA.	0	1,571,982	0	406,129	0	1,978,111
891513	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	1,502,997	0	406,129	0	1,909,126
891513001	Bienes y Derechos Entregados en Garantía	0	1,502,997	0	406,129	0	1,909,126
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	2,037,066	2,037,066	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	10,308,924	0	2,037,066	0	12,345,990
913500	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	509,820	0	0	0	509,820
913503	Reservas Presupuestales SIIF	0	509,820	0	0	0	509,820
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	9,799,104	0	2,037,066	0	11,836,170
919002	Garantías y Avales Otorgados	0	9,799,104	0	2,037,066	0	11,836,170
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	10,308,924	0	2,037,066	0	12,345,990	0
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	10,308,924	0	2,037,066	0	12,345,990	0
990508	Reservas Presupuestales	509,820	0	0	0	509,820	0
990590	Otras Responsabilidad Contingentes	9,799,104	0	2,037,066	0	11,836,170	0
0	CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	0	0	13,283,203	13,283,203	0	0
020000	PRESUPUESTO DE INGRESOS	0	0	13,283,203	13,283,203	0	0
022900	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIA S Y APORTES(CR)	0	246,214,187	0	13,283,203	0	259,497,390
022915	FONDOS DE RIESGOS PROFESIONALES	0	246,214,187	0	13,283,203	0	259,497,390
022915001	Uno por ciento aportes ARP	0	85,225,337	0	2,416,238	0	87,641,574
022915002	Multas	0	7,371,986	0	180,386	0	7,552,372
**022915003	Rendimientos Financieros	0	153,616,865	0	10,686,579	0	164,303,444
024300	RECAUDO DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	246,214,187	0	13,283,203	0	259,497,390	0
024306	FONDOS ESPECIALES	246,214,187	0	13,283,203	0	259,497,390	0
024306001	Uno por Ciento Aportes ARP	85,225,337	0	2,416,238	0	87,641,574	0
024306002	Multas	7,371,986	0	180,386	0	7,552,372	0
024306003	Rendimientos Financieros	153,616,865	0	10,686,579	0	164,303,444	0

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
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
033400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR	2,705,164	0	0	0	2,705,164	0
033412	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
084500	RESERVAS PRESUPUESTALES PAGADAS PGN (DB)	119,310	0	0	0	119,310	0
084521	Gasto de inversion sector Trabajo y seguridad social	119,310	0	0	0	119,310	0
085000	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (CR)	0	0	0	0	0	0
085021	Gasto de Inversion sector trabajo y seguridad social	0	0	0	0	0	0
085500	CUENTAS POR PAGAR PENDIENTES DE CANCELAR (DB)	0	0	0	0	0	0
085521	Gasto de Inversion sector trabajo y seguridad social	0	0	0	0	0	0
086000	CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS (DB)	0	0	0	0	0	0
086021	Gasto de Inversion sector trabajo y seguridad social	0	0	0	0	0	0

Estados Financieros Certificados según artículo 33 del Decreto 2649 de 1993,


WILLIAM MARINO ARIZA
GERENTE DE OPERACIONES
REPRESENTANTE LEGAL


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

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL - RESUMIDO
PL389 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES
Desde Fecha: 2015-09-01 Hasta Fecha: 2015-09-30

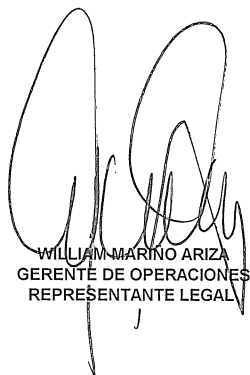
Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		00 CUENTAS DE PLANEACION Y PPTO	-	-	13,283,203,026.86	13,283,203,026.86	-	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		02 PRESUPUESTO DE INGRESOS	-	-	13,283,203,026.86	13,283,203,026.86	-	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		0229 RECA EFECTIVO POR TRANS Y APOR	-	246,214,187,122.17	-	-	-	259,497,390,149.03
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		022915 FDOS DE RIESGOS PROFESIONALES	-	246,214,187,122.17	-	-	-	259,497,390,149.03
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		022915002 MULTAS	-	7,371,985,866.00	-	-	-	7,552,371,905.00
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		022915003 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	153,616,864,629.37	-	-	-	164,303,443,919.27
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		022915001 UNO POR CIENTO APORTES ARP	-	85,225,336,626.80	-	-	-	87,641,574,324.76
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		0243 RCDO DE INGRESOS NO AFORADOS	246,214,187,122.17	-	13,283,203,026.86	-	259,497,390,149.03	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		024306 FONDOS ESPECIALES	246,214,187,122.17	-	13,283,203,026.86	-	259,497,390,149.03	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		024306002 MULTAS	-	7,371,985,866.00	-	-	-	7,552,371,905.00
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		024306003 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	153,616,864,629.37	-	-	-	164,303,443,919.27
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		024306001 UNO POR CIENTO APORTES ARP	-	85,225,336,626.80	-	-	-	87,641,574,324.76
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		0323 TRANSFERENCIAS CTES APROBADAS	-	8,126,467,961.60	-	-	-	8,126,467,961.60
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		032312 TRANSF PREVIS Y SEG SOCIAL- OT	-	8,126,467,961.60	-	-	-	8,126,467,961.60
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		032312001 TRANSF PREVIS Y SEG SOCIAL- OT	-	8,126,467,961.60	-	-	-	8,126,467,961.60
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		0334 TRANSF CORRIENTES POR EJECUTAR	2,705,164,025.60	-	-	-	2,705,164,025.60	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		033412 TRANSF PREVIS Y SEG SOCIAL- OT	2,705,164,025.60	-	-	-	2,705,164,025.60	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		033412001 TRANSF PREVIS Y SEG SOCIAL- OT	2,705,164,025.60	-	-	-	2,705,164,025.60	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		0352 TRANSF CTES COMPROMETIDAS(DB)	5,302,765,379.60	-	-	-	5,302,765,379.60	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		035212 TRANSF CTES COMPROMETIDAS(DB)	5,302,765,379.60	-	-	-	5,302,765,379.60	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		035212001 TRANSF CTES COMPROMETIDAS(DB)	5,302,765,379.60	-	-	-	5,302,765,379.60	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		0362 OBLIG EN TRANSF CORRIENTES(DB)	560,885,050.40	-	-	-	560,885,050.40	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		036212 TRANSF PREVIS Y SEG SOCIAL- OT	560,885,050.40	-	-	-	560,885,050.40	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		036212001 TRANSF PREVIS Y SEG SOCIAL- OT	560,885,050.40	-	-	-	560,885,050.40	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		0372 PAGOS EFECT POR TRANS CTES(DB)	-	442,346,494.00	-	-	-	442,346,494.00
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		037212 TRANSF PREVIS Y SEG SOCIAL- OT	-	442,346,494.00	-	-	-	442,346,494.00
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		037212001 TRANSF PREVIS Y SEG SOCIAL- OT	-	442,346,494.00	-	-	-	442,346,494.00
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		0830 RESERV PPTALES CONSTIT PGN(CR)	-	397,563,422.11	-	-	-	397,563,422.11
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		083021 GTO INV SECT TRABAJO Y S SOCIAL	-	397,563,422.11	-	-	-	397,563,422.11
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		083021001 GTO INV SECT TRABAJO Y S SOCIAL	-	397,563,422.11	-	-	-	397,563,422.11
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		0835 RESERV PPTALES POR EJE PGN(DB)	278,253,367.11	-	-	-	278,253,367.11	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		083521 GTO INV SECT TRABAJO Y S SOCIAL	278,253,367.11	-	-	-	278,253,367.11	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		083521001 GTO INV SECT TRABAJO Y S SOCIAL	278,253,367.11	-	-	-	278,253,367.11	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		0845 RESERV PPTALES PAGADAS PGN(DB)	119,310,055.00	-	-	-	119,310,055.00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		084521 GTO INV SECT TRABAJO Y S SOCIAL	119,310,055.00	-	-	-	119,310,055.00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		084521001 GTO INV SECT TRABAJO Y S SOCIAL	119,310,055.00	-	-	-	119,310,055.00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		1 ACTIVOS	215,597,902,999.34	-	41,279,017,185.48	40,089,039,573.71	216,787,880,611.11	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		11 EFECTIVO	8,816,385,538.91	-	10,528,161,840.86	17,076,429,016.33	2,268,118,363.44	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		1110 DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	8,816,385,538.91	-	10,528,161,840.86	17,076,429,016.33	2,268,118,363.44	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		111005 CUENTA CORRIENTE	425,324,826.19	-	4,034,143,350.96	3,599,188,516.33	860,279,660.82	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		111005004 GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	425,324,826.19	-	4,034,143,350.96	3,599,188,516.33	860,279,660.82	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		111006 CUENTA DE AHORRO	8,391,060,712.72	-	6,494,018,489.90	13,477,240,500.00	1,407,838,702.62	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		111006042 BANCO DAVIVIENDA	8,391,060,712.72	-	6,494,018,489.90	13,477,240,500.00	1,407,838,702.62	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		12 INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	195,289,701,295.09	-	30,231,980,074.62	22,013,365,524.38	203,508,315,845.33	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		1201 INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	195,289,701,295.09	-	30,231,980,074.62	22,013,365,524.38	203,508,315,845.33	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		120101 TITULOS DE TESORERIA-TES	71,838,001,295.09	-	15,697,093,674.62	5,902,646,124.38	81,632,448,845.33	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		120101001 MONEDA NACIONAL	71,838,001,295.09	-	15,697,093,674.62	5,902,646,124.38	81,632,448,845.33	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		120106 CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	92,214,770,000.00	-	11,863,451,400.00	10,771,839,400.00	93,306,382,000.00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		120106001 CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	92,214,770,000.00	-	11,863,451,400.00	10,771,839,400.00	93,306,382,000.00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		120110 BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	31,236,930,000.00	-	2,671,435,000.00	5,338,880,000.00	28,569,485,000.00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		120110001 MONEDA NACIONAL	31,236,930,000.00	-	2,671,435,000.00	5,338,880,000.00	28,569,485,000.00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		14 DEUDORES	11,491,816,165.34	-	518,875,270.00	999,245,033.00	11,011,446,402.34	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,621,459,828.64	-	306,460,465.00	375,608,325.00	2,552,219,521.00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		140170 FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	2,621,367,381.00	-	306,460,465.00	375,608,325.00	2,552,219,521.00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		140170002 MULTAS	2,621,367,381.00	-	306,460,465.00	375,608,325.00	2,552,219,521.00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		140190 OT DEUDORES POR INGR NO TRIBUT	-	92,447.64	-	-	92,447.64	-


FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL - RESUMIDO
PL389 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES
Desde Fecha: 2015-09-01 Hasta Fecha: 2015-09-30

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	140190001	OT DEUDORES POR INGR NO TRIBUT	-	92,447.64	-	-	92,447.64	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	8,870,356,336.70	-	212,414,805.00	623,636,708.00	8,459,134,433.70	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	147513	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	8,870,356,336.70	-	212,414,805.00	623,636,708.00	8,459,134,433.70	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	147513001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	8,870,356,336.70	-	212,414,805.00	623,636,708.00	8,459,134,433.70	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	2	PASIVO	-	2,713,253,103.28	16,449,105,027.21	16,524,249,049.93	-	2,788,397,126.00
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	24	CUENTAS POR PAGAR	-	1,155,317,861.78	15,699,733,884.21	15,822,885,331.93	-	1,278,469,309.50
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	2425	ACREEDORES	-	1,146,783,541.70	15,687,346,716.84	15,790,956,184.69	-	1,250,393,009.55
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	242513	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-	20,938,392.00	-	-	-	20,938,392.00
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	242513001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-	20,938,392.00	-	-	-	20,938,392.00
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	242551	COMISIONES	-	483,378,606.76	154,530,164.38	174,318,278.00	-	503,166,720.38
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	242551001	COMISION FIDUCIARIA	-	483,378,606.76	154,530,164.38	174,318,278.00	-	503,166,720.38
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	242552	HONORARIOS	-	642,466,542.94	1,229,387,783.46	1,313,209,137.69	-	726,287,897.17
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	242552001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	-	642,466,542.94	1,229,387,783.46	1,313,209,137.69	-	726,287,897.17
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	242590	OTROS ACREEDORES	-	-	14,303,428,769.00	14,303,428,769.00	-	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	242590001	OTROS ACREEDORES	-	-	14,303,428,769.00	14,303,428,769.00	-	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	2436	RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	8,534,320.08	12,387,167.37	31,929,147.24	-	28,076,299.95
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	243603	HONORARIOS	-	6,421,123.12	7,886,151.94	12,686,727.63	-	11,221,698.81
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	243603001	HONORARIOS	-	6,421,123.12	7,886,151.94	12,686,727.63	-	11,221,698.81
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	243625	IMPPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	-	664,882.80	664,883.00	11,806,899.05	-	11,806,898.85
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	243625001	IMPPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	-	664,882.80	664,883.00	11,806,899.05	-	11,806,898.85
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	-	1,448,314.16	3,836,132.43	7,435,520.56	-	5,047,702.29
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	-	1,448,314.16	3,836,132.43	7,435,520.56	-	5,047,702.29
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	29	OTROS PASIVOS	-	1,557,935,241.50	749,371,143.00	701,363,718.00	-	1,509,927,816.50
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	1,557,935,241.50	749,371,143.00	701,363,718.00	-	1,509,927,816.50
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	-	1,557,935,241.50	749,371,143.00	701,363,718.00	-	1,509,927,816.50
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	290580001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	-	1,557,935,241.50	749,371,143.00	701,363,718.00	-	1,509,927,816.50
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	3	PATRIMONIO	-	210,641,298,484.52	491,847,700.00	-	-	210,149,450,784.52
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	31	HACIENDA PUBLICA	-	210,641,298,484.52	491,847,700.00	-	-	210,149,450,784.52
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	3105	CAPITAL FISCAL	-	210,641,298,484.52	491,847,700.00	-	-	210,149,450,784.52
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	310501	NACION	-	210,641,298,484.52	491,847,700.00	-	-	210,149,450,784.52
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	310501006	DEUDORES EXTINGUIDAS	-	-	463,977,700.00	-	463,977,700.00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	310501001	NACION	-	210,641,298,484.52	27,870,000.00	-	-	210,613,428,484.52
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	4	INGRESOS	-	4,075,974,568.62	69,530,500.00	4,426,057,669.48	-	8,432,501,738.10
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	41	INGRESOS FISCALES	-	2,741,915,891.81	69,530,500.00	2,724,063,497.96	-	5,396,448,889.77
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	4110	NO TRIBUTARIOS	-	2,741,915,891.81	69,530,500.00	2,724,063,497.96	-	5,396,448,889.77
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	411071	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	-	2,741,915,891.81	69,530,500.00	2,724,063,497.96	-	5,396,448,889.77
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	411071002	MULTAS	-	262,151,350.00	69,530,500.00	307,825,800.00	-	500,446,650.00
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	-	2,479,764,541.81	-	2,416,237,697.96	-	4,896,002,239.77
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	48	OTROS INGRESOS	-	1,334,058,676.81	-	1,701,994,171.52	-	3,036,052,848.33
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	4805	FINANCIEROS	-	1,334,058,224.76	-	1,701,994,165.52	-	3,036,052,390.28
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	480513	INTERESES DE MORA	-	3,202,639.00	-	1,576,101.00	-	4,778,740.00
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	480513001	INTERESES DE MORA	-	3,202,639.00	-	1,576,101.00	-	4,778,740.00
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	480522	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	-	23,638,467.02	-	25,007,489.90	-	48,645,956.92
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	480522001	CUENTAS DE AHORROS	-	23,638,467.02	-	25,007,489.90	-	48,645,956.92
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	480584	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	-	1,304,105,118.74	-	1,674,983,074.62	-	2,979,088,193.36
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	480584001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	-	1,304,105,118.74	-	1,674,983,074.62	-	2,979,088,193.36
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	480587	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	-	3,112,000.00	-	427,500.00	-	3,539,500.00
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	480587001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	-	3,112,000.00	-	427,500.00	-	3,539,500.00
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	4810	EXTRAORDINARIOS	-	452.05	-	6.00	-	458.05
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	481090	EXTRAORDINARIOS	-	452.05	-	6.00	-	458.05
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	481090001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	452.05	-	6.00	-	458.05
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	5	GASTOS	1,832,623,157.08	-	3,109,632,780.43	359,786,900.00	4,582,469,037.51	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	51	DE ADMINISTRACION	483,378,606.76	-	174,318,278.00	-	657,696,884.76	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	5111	GENERALES	483,378,606.76	-	174,318,278.00	-	657,696,884.76	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERV	483,378,606.76	-	174,318,278.00	-	657,696,884.76	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES	511111001	COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS	483,378,606.76	-	174,318,278.00	-	657,696,884.76	-

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL - RESUMIDO
PL389 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES
Desde Fecha: 2015-09-01 Hasta Fecha: 2015-09-30

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		52 DE OPERACION	508,401,683.84	-	1,630,245,541.93	359,786,900.00	1,778,860,325.77	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		5211 GENERALES	508,401,683.84	-	1,630,245,541.93	359,786,900.00	1,778,860,325.77	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		521109 COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS	508,401,683.84	-	1,630,245,541.93	359,786,900.00	1,778,860,325.77	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		521109001 COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS	508,401,683.84	-	1,630,245,541.93	359,786,900.00	1,778,860,325.77	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		58 OTROS GASTOS	840,842,866.48	-	1,305,068,960.50	-	2,145,911,826.98	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		5805 FINANCIEROS	840,842,866.48	-	1,305,068,724.38	-	2,145,911,590.86	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		580568 PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	840,842,866.48	-	1,305,068,724.38	-	2,145,911,590.86	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		580568001 PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	840,842,866.48	-	1,305,068,724.38	-	2,145,911,590.86	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		5810 OTROS GASTOS ORDINARIOS	-	-	236.12	-	236.12	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		581090 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	-	236.12	-	236.12	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		581090001 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	-	236.12	-	236.12	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		8 ORDEN	-	-	406,128,700.00	406,128,700.00	-	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		83 DEUDORAS DE CONTROL	1,571,982,133.50	-	406,128,700.00	-	1,978,110,833.50	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		8301 BNES Y DERECHOS ENTREG EN GTIA	1,502,997,320.50	-	406,128,700.00	-	1,909,126,020.50	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		830102 DERECHOS	1,502,997,320.50	-	406,128,700.00	-	1,909,126,020.50	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		830102001 DERECHOS	1,502,997,320.50	-	406,128,700.00	-	1,909,126,020.50	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		8390 OTRAS CTAS DEUDORAS DE CONTROL	68,984,813.00	-	-	-	68,984,813.00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		839090 OTRAS CTAS DEUDORAS DE CONTROL	68,984,813.00	-	-	-	68,984,813.00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		839090001 OTRAS CTAS DEUDORAS DE CONTROL	68,984,813.00	-	-	-	68,984,813.00	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	1,571,982,133.50	-	406,128,700.00	-	1,978,110,833.50
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		8915 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	1,571,982,133.50	-	406,128,700.00	-	1,978,110,833.50
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		891513 BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	-	1,502,997,320.50	-	406,128,700.00	-	1,909,126,020.50
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		891513001 BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	-	1,502,997,320.50	-	406,128,700.00	-	1,909,126,020.50
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		891590 OTRAS CTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	68,984,813.00	-	-	-	68,984,813.00
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		891590001 OTRAS CTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	68,984,813.00	-	-	-	68,984,813.00
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	2,037,066,217.95	2,037,066,217.95	-	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-	10,308,923,503.21	-	2,037,066,217.95	-	12,345,989,721.16
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		9135 RESERVAS PRESUPUESTALES	-	509,819,907.96	-	-	-	509,819,907.96
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		913503 RESERVAS PRESUPUESTALES SIIF	-	509,819,907.96	-	-	-	509,819,907.96
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		913503001 RESERVAS PRESUPUESTALES SIIF	-	509,819,907.96	-	-	-	509,819,907.96
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		9190 OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	-	9,799,103,595.25	-	2,037,066,217.95	-	11,836,169,813.20
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		919002 GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	-	9,799,103,595.25	-	2,037,066,217.95	-	11,836,169,813.20
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		919002001 GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	-	9,799,103,595.25	-	2,037,066,217.95	-	11,836,169,813.20
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	10,308,923,503.21	-	2,037,066,217.95	-	12,345,989,721.16	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		9905 RESPONSABIL CONTINGTES X CONTRA	10,308,923,503.21	-	2,037,066,217.95	-	12,345,989,721.16	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		990508 RESERVAS PRESUPUESTALES	509,819,907.96	-	-	-	509,819,907.96	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		990508001 RESERVAS PRESUPUESTALES	509,819,907.96	-	-	-	509,819,907.96	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		990590 OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	9,799,103,595.25	-	2,037,066,217.95	-	11,836,169,813.20	-
PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES		990590001 OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	9,799,103,595.25	-	2,037,066,217.95	-	11,836,169,813.20	-


 WILLIAM MARINO ARIZA
 GERENTE DE OPERACIONES
 REPRESENTANTE LEGAL


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

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	SANTAFE DE BOGOTA
ENTIDAD:	FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES
CÓDIGO:	96300000
FECHA DE CORTE:	30/09/2015

ANALISIS DE INDICADORES

CAPITAL NETO DE TRABAJO

Activo Cte. - Pasivo Cte. 213,999,483,485 "El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones"

RAZON DE LIQUIDEZ

Activo Cte./ Pasivo Cte. 77.7 "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 1.29% "Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participacion de los acreedores en los activos de la empresa."

SOLIDEZ

Activo Total / Pasivo Total 77.7 "Capacidad de la empresa a corto y largo plazo para demostrar su consistencia Financiera".

INDICADORES DE ACTIVIDAD

PARTICIPACION

Patrimonio/ Activo Total 98.7% "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	216,787,880,611
TOTAL PASIVO	2,788,397,126
PATRIMONIO	213,999,483,485
TOTAL INGRESOS	8,432,501,738
TOTAL GASTOS	4,582,469,038
ACTIVO CORRIENTE	216,787,880,611
PASIVO CORRIENTE	2,788,397,126

RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

sep-15

ENTIDAD :

FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES

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 ctaCte	309013969	\$ 827,556,579.82	\$ -	\$ 28,768.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 827,527,811.82
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Cte	3-0820004916	\$ 32,723,081.00	\$ -	\$ 99,320.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,623,760.92
DAVIVIENDA	5070351795	\$ 1,407,838,702.62	\$ -	\$ 981,793.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,406,856,909.58
TOTALES		\$ 2,268,118,363.44	\$ -	\$ 1,109,881.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,267,008,482.32

ELABORADO POR:

ISABEL DE LA OSSA
FIDUPREVISORA S.A.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: SANTA FE DE BOGOTA D.C.
 ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES
 CÓDIGO: 96300000
 FECHA DE CORTE: 30/09/15

CONCEPTO		ENTIDAD RECÍPROCA		Cifras en miles de pesos		
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	NIT	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
140170	Deudores Multas	800215546	823200000	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario	-	32,217,500.00
140170	Deudores Multas	800050407	216018860	Valparaiso - Caquetá	-	6,443,500.00
140170	Deudores Multas	890801145	214217442	Marmato	-	6,443,500.00
140170	Deudores Multas	900129891	923271266	E.S.E. Centro de Salud de Guachavés	-	3,781,050.00
140170	Deudores Multas	891200445	125852000	Hospital San Antonio - Barbacoas	-	4,928,000.00
140170	Deudores Multas	891201108	125952000	Hospital Sagrado Corazón de Jesús - El Charco	-	7,725,000.00
140170	Deudores Multas	892280021	117070000	Departamento de Sucre	-	30,800,000.00
140170	Deudores Multas	800095728	210118001	Florencia - Caquetá	-	40,251,500.00
140170	Deudores Multas	900133882	923270916	E.S.P. Aseo Jamundí S.A.	-	1,288,700.00
140170	Deudores Multas	814007194	220152565	E.S.E. Centro de Salud de Providencia - Nariño	-	2,577,400.00
140170	Deudores Multas	860011153	411000000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	-	80,229,000.00
140170	Deudores Multas	899999034	268000000	Servicio Nacional de Aprendizaje	-	2,981,400.00
140170	Deudores Multas	900176479	923271158	E.S.E. Centro de Salud Policarpa	-	2,464,000.00
147513	Deudores Multas	800094164	118686000	Departamento del Putumayo	-	2,040,000.00
147513	Deudores Multas	900014225	220152720	E.S.E. Centro de Salud de Sapuyes	-	11,334,000.00
147513	Deudores Multas	890001339	217263272	Filandia	-	1,301,100.00
147513	Deudores Multas	890205229	213268432	Málaga	-	20,600,000.00
147513	Deudores Multas	890983803	219005690	Santo Domingo	-	8,034,000.00
147513	Deudores Multas	891780043	218947189	Ciénaga	-	6,922,400.00
147513	Deudores Multas	800091594	111818000	Departamento del Caquetá	-	6,505,500.00
147513	Deudores Multas	800123756	923272446	E.S.P. Empresa de Servicios Públicos Municipales - La Unión Nariño	-	2,769,000.00
147513	Deudores Multas	860011153	411000000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	-	700.00
147513	Deudores Multas	900160887	923271370	E.S.E. Centro Hospital Las Mercedes	-	5,356,000.00
147513	Deudores Multas	890980848	218205282	Fredonia	-	4,615,000.00
147513	Deudores Multas	800020324	214052540	Policarpa	-	4,969,000.00
147513	Deudores Multas	800099085	212052520	Francisco Pizarro (Salahonda)	-	4,969,000.00
147513	Deudores Multas	800018650	211986219	Colón - Putumayo	-	4,969,000.00
147513	Deudores Multas	837000286	220152317	E.S.E. Hospital - Guachucal	-	5,150,000.00
147513	Deudores Multas	900140292	923271235	E.S.E. Centro de Salud San Juan Bosco - La Llanada	-	7,614,000.00
147513	Deudores Multas	900168210	923272315	I.P.S. Indígena Unuma Acim	-	1,071,200.00
147513	Deudores Multas	800035024	211552215	Córdoba - Nariño	-	4,969,000.00
147513	Deudores Multas	800099066	212752227	Cumbal	-	2,484,500.00
147513	Deudores Multas	890399011	210176001	Santiago de Cali	-	11,334,000.00
147513	Deudores Multas	900127853	923270907	E.S.E. Centro de Salud Camilo Hurtado Cifuentes	-	5,677,000.00
147513	Deudores Multas	800019000	210752207	Consacá	-	993,800.00
147513	Deudores Multas	800148720	219452694	San Pedro de Cartago	-	4,969,000.00
147513	Deudores Multas	814007194	220152565	E.S.E. Centro de Salud de Providencia - Nariño	-	2,947,500.00
147513	Deudores Multas	800215546	823200000	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario	-	84,889,000.00
147513	Deudores Multas	900008025	923271279	E.S.E. Hospital La Unión - Sucre	-	10,300,000.00
147513	Deudores Multas	891201108	125952000	Hospital Sagrado Corazón de Jesús - El Charco	-	5,150,000.00
147513	Deudores Multas	899999026	701000000	Caja de Previsión Social de Comunicaciones	-	9,270,000.00
147513	Deudores Multas	900113729	923271474	E.S.E. Centro de Salud Saul Quiñones	-	5,356,000.00
147513	Deudores Multas	890210928	211368013	Aguada - Santander	-	21,424,000.00
147513	Deudores Multas	800222498	216552565	Providencia - Nariño	-	4,524,500.00
147513	Deudores Multas	800095986	214319743	Silvia	-	19,075,000.00
147513	Deudores Multas	800149894	218552385	La Llanada	-	993,800.00
147513	Deudores Multas	800099147	219652696	Santa Bárbara (Iscuandé)	-	4,969,000.00
147513	Deudores Multas	800099090	212052320	Guaitarilla	-	1,071,200.00
147513	Deudores Multas	800099105	211152411	Linares	-	2,484,500.00
147513	Deudores Multas	890102018	210108001	Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario	-	20,400,000.00
147513	Deudores Multas	891200916	213552835	Tumaco	-	24,845,000.00
147513	Deudores Multas	817001562	923269417	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Silvia	-	9,230,000.00
147513	Deudores Multas	890703266	123873000	E.S.E. Hospital Nuestra Señora de Lourdes - Ataco	-	3,815,000.00
147513	Deudores Multas	891200543	126552000	E.S.E. Hospital San Carlos - San Pablo	-	7,983,500.00
147513	Deudores Multas	900131684	923270837	E.S.E. Centro de Salud San José de Albán	-	2,833,500.00
147513	Deudores Multas	890983664	214005240	Ebéjico	-	2,575,000.00
147513	Deudores Multas	800099113	219052490	Olaya Herrera (Bocas de Satinga)	-	4,969,000.00
147513	Deudores Multas	891856625	212015820	Tópaga	-	9,230,000.00
147513	Deudores Multas	891780042	216147161	Cerro de San Antonio	-	41,200,000.00
147513	Deudores Multas	891500864	213019130	Cajibío	-	29,475,000.00
147513	Deudores Multas	800019005	215452354	Imués	-	4,969,000.00
147513	Deudores Multas	800019111	210552405	Leiva	-	4,969,000.00
147513	Deudores Multas	800099111	217352473	Mosquera - Nariño	-	4,969,000.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: SANTA FE DE BOGOTA D.C.
 ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES
 CÓDIGO: 96300000
 FECHA DE CORTE: 30/09/15

CONCEPTO		ENTIDAD RECÍPROCA			Cifras en miles de pesos	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	NIT	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
147513	Deudores Multas	800099076	215052250	El Charco	-	4,969,000.00
147513	Deudores Multas	890983938	211005310	Gómez Plata	-	4,284,800.00
147513	Deudores Multas	830505538	240408001	Promotora del Desarrollo del Distrito Central de Barranquilla	-	8,034,000.00
147513	Deudores Multas	891200445	125852000	Hospital San Antonio - Barbacoas	-	10,300,000.00
147513	Deudores Multas	900192678	923271349	E.S.E. Centro de Salud Nuestra Señora del Pilar	-	1,545,000.00
147513	Deudores Multas	800099055	213652036	Ancuya	-	4,969,000.00
147513	Deudores Multas	814003734	218052480	Nariño - Nariño	-	1,484,500.00
147513	Deudores Multas	800099106	212752427	Magüí (Payán)	-	4,969,000.00
147513	Deudores Multas	816003140	230166318	E.S.P. Empresas Públicas Municipales de Guática	-	14,167,500.00
147513	Deudores Multas	800099080	215852258	El Tablón de Gómez	-	4,969,000.00
147513	Deudores Multas	800095728	210118001	Florencia - Caquetá	-	7,725,000.00
147513	Deudores Multas	800079938	231170001	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Sincelejo	-	1,854,000.00
147513	Deudores Multas	899999069	238000000	Instituto Colombiano Agropecuario	-	10,300,000.00
147513	Deudores Multas	891780050	215147551	Pivijay	-	10,300,000.00
147513	Deudores Multas	800222502	219052390	La Tola	-	4,969,000.00