

FIDUPREVISORA S.A.  
BALANCE GENERAL

Empresa Desde : 237-PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES Hasta Empresa : 237-PUC PUBLICO FO  
Desde Fecha YYYYMM : 201401 Hasta Fecha : 201401  
Estructura : 109 - FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES

PAGINA : 1 DE : 4  
FECHA PROCESO : 14/02/2014 09:16:06 AM  
PROGRAMA :

Empresa	Mayor/Auxil	Descripcion	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Credito	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Credito
237	PUC PUBLICO FONDO	0 CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	.00	.00	2,962,221,546.98	2,962,221,546.98	.00	.00
	RIESGOS PROFESIONALES	02 PRESUPUESTO DE INGRESOS	.00	.00	2,962,221,546.98	2,962,221,546.98	.00	.00
		0229 RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APORTES(CR)	.00	63,268,875,635.69	.00	2,962,221,546.98	.00	66,231,097,182.67
		022915 FONDOS DE RIESGOS PROFESIONALES	.00	63,268,875,635.69	.00	2,962,221,546.98	.00	66,231,097,182.67
		022915001 UNO POR CIENTO APORTES ARP	.00	41,209,039,163.31	.00	2,190,939,814.00	.00	43,399,978,977.31
		022915002 MULTAS	.00	3,501,795,025.00	.00	150,279,900.00	.00	3,652,074,925.00
		022915003 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	.00	18,558,041,447.38	.00	621,001,832.98	.00	19,179,043,280.36
		0243 RECAUDO DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	63,268,875,635.69	.00	2,962,221,546.98	.00	66,231,097,182.67	.00
		024306 FONDOS ESPECIALES	63,268,875,635.69	.00	2,962,221,546.98	.00	66,231,097,182.67	.00
		024306001 UNO POR CIENTO APORTES ARP	41,209,039,163.31	.00	2,190,939,814.00	.00	43,399,978,977.31	.00
		024306002 MULTAS	3,501,795,025.00	.00	150,279,900.00	.00	3,652,074,925.00	.00
		024306003 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	18,558,041,447.38	.00	621,001,832.98	.00	19,179,043,280.36	.00
		0323 TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS	.00	8,126,467,961.60	.00	.00	.00	8,126,467,961.60
		032312 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- OTRAS	.00	8,126,467,961.60	.00	.00	.00	8,126,467,961.60
		032312001 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- OTRAS	.00	8,126,467,961.60	.00	.00	.00	8,126,467,961.60
		0334 TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR	2,705,164,025.60	.00	.00	.00	2,705,164,025.60	.00
		033412 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- OTRAS	2,705,164,025.60	.00	.00	.00	2,705,164,025.60	.00
		033412001 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- OTRAS	2,705,164,025.60	.00	.00	.00	2,705,164,025.60	.00
		0352 TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS(DB)	5,302,765,379.60	.00	.00	.00	5,302,765,379.60	.00
		035212 TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS(DB)	5,302,765,379.60	.00	.00	.00	5,302,765,379.60	.00
		035212001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS(DB)	5,302,765,379.60	.00	.00	.00	5,302,765,379.60	.00
		0362 OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	560,885,050.40	.00	.00	.00	560,885,050.40	.00
		036212 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- OTRAS	560,885,050.40	.00	.00	.00	560,885,050.40	.00
		036212001 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- OTRAS	560,885,050.40	.00	.00	.00	560,885,050.40	.00
		0372 PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIA CORRIENTES (DB)	.00	442,346,494.00	.00	.00	.00	442,346,494.00
		037212 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- OTRAS	.00	442,346,494.00	.00	.00	.00	442,346,494.00
		037212001 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- OTRAS	.00	442,346,494.00	.00	.00	.00	442,346,494.00
		0830 RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS PGN (CR)	.00	397,563,422.11	.00	.00	.00	397,563,422.11
		083021 GASTO DE INVERSION SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	.00	397,563,422.11	.00	.00	.00	397,563,422.11
		083021001 GASTO DE INVERSION SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	.00	397,563,422.11	.00	.00	.00	397,563,422.11
		0835 RESERVAS PRESUPUESTALES POR EJECUTAR PGN (DB)	278,253,367.11	.00	.00	.00	278,253,367.11	.00
		083521 GASTO DE INVERSION SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	278,253,367.11	.00	.00	.00	278,253,367.11	.00
		083521001 GASTO DE INVERSION SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	278,253,367.11	.00	.00	.00	278,253,367.11	.00
		0845 RESERVAS PRESUPUESTALES PAGADAS PG (DB)	119,310,055.00	.00	.00	.00	119,310,055.00	.00
		084521 GASTO DE INVERSION SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	119,310,055.00	.00	.00	.00	119,310,055.00	.00
		084521001 GASTO DE INVERSION SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	119,310,055.00	.00	.00	.00	119,310,055.00	.00

Empresa	Mayor/Auxil	Descripcion	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Credito	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Credito
237		PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES						
	1	SEGURIDAD SOCIAL						
	11	ACTIVOS	163,066,106,234.02	.00	99,184,722,512.98	97,990,839,102.63	164,259,989,644.37	.00
	1110	EFFECTIVO	1,707,506,444.65	.00	51,733,954,230.86	52,465,074,787.63	976,385,887.88	.00
	111005	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,707,506,444.65	.00	51,733,954,230.86	52,465,074,787.63	976,385,887.88	.00
	111005004	CUENTA CORRIENTE	21,306,447.30	.00	17,662,576,114.00	17,668,945,487.63	114,937,073.67	.00
	111006	GASTOS GENERALES CON SITUACION DE FONDOS DTN	21,306,447.30	.00	17,662,576,114.00	17,668,945,487.63	114,937,073.67	.00
	111006003	CUENTA DE AHORRO	1,686,199,997.35	.00	34,071,378,116.86	34,896,129,300.00	861,448,814.21	.00
	111006013	BANCOLOMBIA	.00	.00	3,543,980,158.86	3,533,700,000.00	10,280,158.86	.00
	111006040	BANCO BBVA	1,332,152,600.35	.00	30,517,567,448.00	31,362,429,300.00	487,290,748.35	.00
	12	BANCO AGRARIO	354,047,397.00	.00	9,830,510.00	.00	363,877,907.00	.00
	1201	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	152,360,416,032.67	.00	46,992,513,219.12	45,181,575,203.00	154,171,354,048.79	.00
	120101	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	152,324,690,000.00	.00	46,992,339,100.00	45,181,494,100.00	154,135,535,000.00	.00
	120101001	TITULOS DE TESORERIA-TES	49,799,705,000.00	.00	13,173,240,000.00	9,326,950,000.00	53,645,995,000.00	.00
	120106	MONEDA NACIONAL	49,799,705,000.00	.00	13,173,240,000.00	9,326,950,000.00	53,645,995,000.00	.00
	120106001	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	78,427,990,000.00	.00	29,646,269,100.00	33,768,129,100.00	74,306,130,000.00	.00
	120110	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	78,427,990,000.00	.00	29,646,269,100.00	33,768,129,100.00	74,306,130,000.00	.00
	120110001	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO	24,096,995,000.00	.00	4,172,830,000.00	2,086,415,000.00	26,183,410,000.00	.00
	1202	MONEDA NACIONAL	24,096,995,000.00	.00	4,172,830,000.00	81,103.00	35,819,048.79	.00
	120204	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPAT	35,726,032.67	.00	174,119.12	81,103.00	35,819,048.79	.00
	120204001	CARTERAS COLECTIVAS	35,726,032.67	.00	174,119.12	81,103.00	35,819,048.79	.00
	14	CARTERA COLECTIVA A LA VISTA	8,998,183,756.70	.00	458,255,063.00	344,189,112.00	9,112,249,707.70	.00
	1401	DEUDORES	2,553,956,820.00	.00	307,730,210.00	327,141,094.00	2,534,545,936.00	.00
	140170	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,553,956,820.00	.00	307,730,210.00	327,141,094.00	2,534,545,936.00	.00
	140170002	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	2,553,956,820.00	.00	307,730,210.00	327,141,094.00	2,534,545,936.00	.00
	1475	MULTAS	6,444,226,936.70	.00	150,524,853.00	17,048,018.00	6,577,703,771.70	.00
	147513	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	6,444,226,936.70	.00	150,524,853.00	17,048,018.00	6,577,703,771.70	.00
	147513001	ADMINISTRACION DE REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6,444,226,936.70	.00	150,524,853.00	17,048,018.00	6,577,703,771.70	.00
	2	ADMINISTRACION DE REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	.00	2,279,579,122.51	4,493,506,196.65	3,597,141,226.18	.00	1,383,214,152.04
	24	PASIVO	.00	1,313,020,692.01	2,038,335,610.65	1,253,779,112.18	.00	528,464,193.54
	2425	CUENTAS POR PAGAR	.00	1,278,057,690.40	1,997,135,008.14	1,238,324,843.71	.00	519,247,525.97
	242551	ACREEDORES	.00	286,680,872.13	143,340,436.00	74,537,028.00	.00	217,877,464.13
	242551001	COMISIONES	.00	286,680,872.13	143,340,436.00	74,537,028.00	.00	217,877,464.13
	242552	COMISION FIDUCIARIA	.00	925,458,222.27	1,569,197,782.97	912,022,756.54	.00	268,283,195.84
	242552001	HONORARIOS	.00	925,458,222.27	1,569,197,782.97	912,022,756.54	.00	268,283,195.84
	242590	HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS	.00	65,918,596.00	284,596,789.17	251,765,059.17	.00	33,086,866.00
	242590001	OTROS ACREEDORES	.00	65,918,596.00	284,596,789.17	251,765,059.17	.00	33,086,866.00
	2436	OTROS ACREEDORES	.00	34,963,001.61	41,200,602.51	15,454,268.47	.00	9,216,667.57
	243603	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	28,161,052.48	28,161,052.48	8,356,926.75	.00	8,356,926.75
	243603001	HONORARIOS	.00	28,161,052.48	28,161,052.48	8,356,926.75	.00	8,356,926.75
	243625	HONORARIOS	.00	4,682,594.21	10,908,583.73	6,225,989.52	.00	.00
	243625001	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	.00	4,682,594.21	10,908,583.73	6,225,989.52	.00	.00
	243627	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	.00	2,119,354.92	2,130,966.30	871,352.20	.00	859,740.82
	243627001	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	.00	2,119,354.92	2,130,966.30	871,352.20	.00	859,740.82

FIDUPREVISORA S.A.  
BALANCE GENERAL

Empresa Desde : 237-PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES Hasta Empresa : 237-PUC PUBLICO FO

PAGINA : 3

DE : 4

Desde Fecha YYYYMM : 201401 Hasta Fecha : 201401

FECHA PROCESO : 14/02/2014 09:16:06 AM

Estructura : 109 - FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES

PROGRAMA :

Empresa	Mayor/Auxil	Descripcion	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Credito	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Credito
237	PUC PUBLICO FONDO	29 OTROS PASIVOS	.00	966,558,430.50	2,455,170,586.00	2,343,362,114.00	.00	854,749,958.50
	RIESGOS PROFESIONALES	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	966,558,430.50	2,455,170,586.00	2,343,362,114.00	.00	854,749,958.50
		290580 RECAUDOS POR CLASIFICAR	.00	966,558,430.50	2,455,170,586.00	2,343,362,114.00	.00	854,749,958.50
		290580001 RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	.00	966,558,430.50	2,455,170,586.00	2,343,362,114.00	.00	854,749,958.50
		3 PATRIMONIO	.00	160,786,527,111.51	.00	.00	.00	160,786,527,111.51
		31 HACIENDA PUBLICA	.00	160,786,527,111.51	.00	.00	.00	160,786,527,111.51
		3105 CAPITAL FISCAL	.00	160,786,527,111.51	.00	.00	.00	160,786,527,111.51
		310501 NACION	.00	160,786,527,111.51	.00	.00	.00	160,786,527,111.51
		310501001 NACION	.00	160,786,527,111.51	.00	.00	.00	160,786,527,111.51
		4 INGRESOS	.00	.00	1,285,203.00	3,594,018,857.90	.00	3,592,733,654.90
		41 INGRESOS FISCALES	.00	.00	.00	2,559,158,174.00	.00	2,559,158,174.00
		4110 NO TRIBUTARIOS	.00	.00	.00	2,559,158,174.00	.00	2,559,158,174.00
		411071 FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES- RIESGOS	.00	.00	.00	2,559,158,174.00	.00	2,559,158,174.00
		411071001 UNO POR CIENTO APORTES ARP	.00	.00	.00	2,262,377,374.00	.00	2,262,377,374.00
		411071002 MULTAS	.00	.00	.00	296,780,800.00	.00	296,780,800.00
		48 OTROS INGRESOS	.00	.00	1,285,203.00	1,034,860,683.90	.00	1,033,575,480.90
		4805 FINANCIEROS	.00	.00	1,285,203.00	1,034,380,093.98	.00	1,033,094,890.98
		480513 INTERESES DE MORA	.00	.00	.00	1,792,693.00	.00	1,792,693.00
		480513001 INTERESES DE MORA	.00	.00	.00	1,792,693.00	.00	1,792,693.00
		480522 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	.00	6,001,081.86	.00	6,001,081.86
		480522001 CUENTAS DE AHORROS	.00	.00	.00	6,001,081.86	.00	6,001,081.86
		480584 UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMN.EN TITULOS DE DEUD	.00	.00	25,100.00	1,024,054,200.00	.00	1,024,029,100.00
		480584001 TITULOS DE TESORERIA - TES.	.00	.00	25,100.00	1,024,054,200.00	.00	1,024,029,100.00
		480585 UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMN.EN TITULOS PARTICI	.00	.00	81,103.00	174,119.12	.00	93,016.12
		480585004 DERECHOS EN FONDOS DE VALORES Y FIDUCIAS DE INVERSIÓN	.00	.00	81,103.00	174,119.12	.00	93,016.12
		480587 UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVERS. EN TITULOS DE DEU	.00	.00	1,179,000.00	2,358,000.00	.00	1,179,000.00
		480587001 UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVERS. EN TITULOS DE DEU	.00	.00	1,179,000.00	2,358,000.00	.00	1,179,000.00
		4810 EXTRAORDINARIOS	.00	.00	.00	480,589.92	.00	480,589.92
		481090 EXTRAORDINARIOS	.00	.00	.00	480,589.92	.00	480,589.92
		481090001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	.00	.00	.00	480,589.92	.00	480,589.92
		5 GASTOS	.00	.00	1,546,333,583.85	43,848,309.77	1,502,485,274.08	.00
		51 DE ADMINISTRACION	.00	.00	74,537,028.00	.00	74,537,028.00	.00
		5111 GENERALES	.00	.00	74,537,028.00	.00	74,537,028.00	.00
		511111 COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	.00	.00	74,537,028.00	.00	74,537,028.00	.00
		511111001 COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	.00	.00	74,537,028.00	.00	74,537,028.00	.00
		52 DE OPERACION	.00	.00	971,414,702.54	43,823,209.77	927,591,492.77	.00
		5211 GENERALES	.00	.00	971,414,702.54	43,823,209.77	927,591,492.77	.00
		521109 COMISIONES,HONORARIOS Y SERVICIOS	.00	.00	971,414,702.54	43,823,209.77	927,591,492.77	.00
		521109001 COMISIONES,HONORARIOS Y SERVICIOS	.00	.00	971,414,702.54	43,823,209.77	927,591,492.77	.00
		58 OTROS GASTOS	.00	.00	500,381,853.31	25,100.00	500,356,753.31	.00
		5805 FINANCIEROS	.00	.00	496,096,700.00	25,100.00	496,071,600.00	.00
		580568 PERDIDA POR VALORAC.DE LAS INVERS.DE ADMN DE LIQUIDEZ EN TI	.00	.00	496,096,700.00	25,100.00	496,071,600.00	.00
		580568001 PERDIDA POR VALORAC.DE LAS INVERS.DE ADMN DE LIQUIDEZ EN TI	.00	.00	496,096,700.00	25,100.00	496,071,600.00	.00
		5810 OTROS GASTOS ORDINARIOS	.00	.00	353.31	.00	353.31	.00
		581090 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	.00	.00	353.31	.00	353.31	.00
		581090001 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	.00	.00	353.31	.00	353.31	.00
		5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	.00	.00	4,284,800.00	.00	4,284,800.00	.00

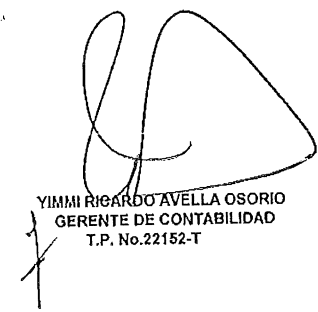
FIDUPREVISORA S.A.  
BALANCE GENERAL

Empresa Desde : 237-PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES Hasta Empresa : 237-PUC PUBLICO FO  
Desde Fecha YYYYMM : 201401 Hasta Fecha : 201401  
Estructura : 109 - FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES

PAGINA : 4 DE : 4  
FECHA PROCESO : 14/02/2014 09:16:06 AM  
PROGRAMA :

Empresa	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Credito	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Credito
237	PUC PUBLICO FONDO	581593 OTROS GASTOS	.00	.00	4,284,800.00	.00	4,284,800.00	.00
	RIESGOS PROFESIONALES	581593001 OTROS GASTOS	.00	.00	4,284,800.00	.00	4,284,800.00	.00
		83 DEUDORAS DE CONTROL	1,205,037,111.50	.00	.00	.00	1,205,037,111.50	.00
		8301 BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA	1,136,052,298.50	.00	.00	.00	1,136,052,298.50	.00
		830102 DERECHOS	1,136,052,298.50	.00	.00	.00	1,136,052,298.50	.00
		830102001 DERECHOS	1,136,052,298.50	.00	.00	.00	1,136,052,298.50	.00
		8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	68,984,813.00	.00	.00	.00	68,984,813.00	.00
		839090 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	68,984,813.00	.00	.00	.00	68,984,813.00	.00
		839090001 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	68,984,813.00	.00	.00	.00	68,984,813.00	.00
		89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	.00	1,205,037,111.50	.00	.00	.00	1,205,037,111.50
		8915 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	.00	1,205,037,111.50	.00	.00	.00	1,205,037,111.50
		891513 BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS	.00	1,136,052,298.50	.00	.00	.00	1,136,052,298.50
		891513001 BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS	.00	1,136,052,298.50	.00	.00	.00	1,136,052,298.50
		891590 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	.00	68,984,813.00	.00	.00	.00	68,984,813.00
		891590001 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	.00	68,984,813.00	.00	.00	.00	68,984,813.00

  
OSCAR ESTUPIÑAN MEDRANO  
VICEPRESIDENTE FINANCIERO  
REPRESENTANTE LEGAL

  
YIMMI RICARDO AVELLA OSORIO  
GERENTE DE CONTABILIDAD  
T.P. No.22152-T

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA  
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F.P. MINPROTECCION - FONDO RIESGOS PROFESIONALES  
CÓDIGO: 96300000  
FECHA DE CORTE: 31/01/14  
(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	163,066,106	0	99,184,723	97,990,839	164,259,990	0
110000	EFFECTIVO	1,707,506	0	51,733,954	52,465,075	976,386	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,707,506	0	51,733,954	52,465,075	976,386	0
111005	CUENTA CORRIENTE	21,306	0	17,662,576	17,668,945	114,937	0
111005004	Gastos Generales con situacion de Fondos DTN	21,306	0	17,662,576	17,668,945	114,937	0
111006	CUENTA DE AHORRO	1,686,200	0	34,071,378	34,896,129	861,449	0
111006003	Bancolombia	0	0	3,543,980	3,533,700	10,280	0
111006013	Banco BBVA	1,332,153	0	30,517,567	31,362,429	487,291	0
111006040	Banco Agrario	354,047	0	9,831	0	363,878	0
120000	INVERSIONES	152,360,416	0	46,992,513	45,181,575	154,171,354	0
120100	DE RENTA FIJA	152,324,690	0	46,992,339	45,181,494	154,135,535	0
120101	TITULOS DE TESORERIA - TES.	49,799,705	0	13,173,240	9,326,950	53,645,995	0
120101001	Moneda Nacional	49,799,705	0	13,173,240	9,326,950	53,645,995	0
120106	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	78,427,990	0	29,646,269	33,768,129	74,306,130	0
120106001	Certificados de Depósito a Término	78,427,990	0	29,646,269	33,768,129	74,306,130	0
120110	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO	24,096,995	0	4,172,830	2,086,415	26,183,410	0
120110001	Moneda Nacional	24,096,995	0	4,172,830	2,086,415	26,183,410	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	35,726	0	174	81	35,819	0
120204	CARTERAS COLECTIVAS	35,726	0	174	81	35,819	0
120204001	Cartera Colectiva a la Vista	35,726	0	174	81	35,819	0
140000	DEUDORES	8,998,184	0	458,255	344,189	9,112,250	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,553,957	0	307,730	327,141	2,534,546	0
140170	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	2,553,957	0	307,730	327,141	2,534,546	0
140170001	Uno por ciento aportes ARP	0	0	0	0	0	0
140170002	Multas	2,553,957	0	307,730	327,141	2,534,546	0
147500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	6,444,227	0	150,525	17,048	6,577,704	0
147513	ADMINISTRACIÓN DE REGIMÉN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6,444,227	0	150,525	17,048	6,577,704	0
147513001	Administración de Regimen de Seguridad Social en Salud	6,444,227	0	150,525	17,048	6,577,704	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	2,279,579	4,493,506	3,597,141	0	1,383,214
240000	CUENTAS POR PAGAR	0	1,313,021	2,038,336	1,253,779	0	528,464
242500	ACREEDORES	0	1,278,058	1,997,135	1,238,325	0	519,248
242551	COMISIONES	0	286,681	143,340	74,537	0	217,877
242551001	Comisiones Fideuciarias	0	286,681	143,340	74,537	0	217,877
242551002	OTRAS COMISIONES	0	0	0	0	0	0
242552	HONORARIOS	0	925,458	1,569,198	912,023	0	268,283
242552001	Honorarios	0	925,458	1,569,198	912,023	0	268,283
242590	OTROS ACREEDORES	0	65,919	284,597	251,765	0	33,087
242590001	Otros Acreedores	0	65,919	284,597	251,765	0	33,087
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	34,963	41,201	15,454	0	9,217
243603	HONORARIOS	0	28,161	28,161	8,357	0	8,357
243603001	Honorarios	0	28,161	28,161	8,357	0	8,357
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0	4,683	10,909	6,226	0	0
243625001	Impuestos a la Ventas Retenido por consignar	0	4,683	10,909	6,226	0	0
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0	2,119	2,131	871	0	860
243627001	Retencion de Impuesto de Industria y comercio por compras	0	2,119	2,131	871	0	860
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	966,558	2,455,171	2,343,362	0	854,750
290500	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0	966,558	2,455,171	2,343,362	0	854,750
290580	Recaudos Por Clasificar	0	966,558	2,455,171	2,343,362	0	854,750
290580001	Recaudos Por Clasificar FRP	0	966,558	2,455,171	2,343,362	0	854,750
2917	RETENCION IMP RENTA PARA LA EQUIDAD-CREE	0	0	0	0	0	0
291707	Retencion imp renta para la equidad-crec	0	0	0	0	0	0
291707001	Retencion imp renta para la equidad-crec	0	0	0	0	0	0
300000	PATRIMONIO	0	160,786,527	0	0	0	160,786,527
310000	HACIENDA PUBLICA	0	160,786,527	0	0	0	160,786,527
310500	CAPITAL FISCAL	0	160,786,527	0	0	0	160,786,527

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
310501	NACIÓN	0	160,786,527	0	0	0	160,786,527
310501001	Nación	0	160,786,527	0	0	0	160,786,527
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
311001	Excedente del Ejercicio	0	0	0	0	0	0
400000	INGRESOS	0	0	1,285	3,594,019	0	3,592,734
410000	INGRESOS FISCALES	0	0	0	2,559,158	0	2,559,158
411000	NO TRIBUTARIOS	0	0	0	2,559,158	0	2,559,158
411071	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	0	0	0	2,262,377	0	2,262,377
411071001	Uno por Ciento Aportes ARP	0	0	0	296,781	0	296,781
411071002	Multas	0	0	0	1,034,861	0	1,033,575
480000	OTROS INGRESOS	0	0	1,285	1,034,380	0	1,033,095
480500	FINANCIEROS	0	0	0	1,793	0	1,793
480513	Intereses de Mora	0	0	0	1,793	0	1,793
480513001	Intereses de Mora	0	0	0	6,001	0	6,001
480522	Intereses sobre Depósitos en Instituciones Financieras	0	0	0	5,001	0	6,001
480522001	Cuentas de ahorro	0	0	0	5,001	0	6,001
480584	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON. EN TITULOS DE DEUDA	0	0	26	1,024,054	0	1,024,029
480584001	Utilidad por Valorac. de las Invers. de Admon de Liquidez en Títulos de Deuda	0	0	25	1,024,054	0	1,024,029
480585	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON. EN TITULOS PARTICIP.	0	0	81	174	0	93
480585004	Derechos en Fondos de Valores y Fiducias de Inversión	0	0	81	174	0	93
480587	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVERS. EN TITULOS DE DEUDA	0	0	1,179	2,358	0	1,179
480587001	Utilidad en Negociación y Venta de Inversiones en Títulos de Deuda	0	0	1,179	2,358	0	1,179
481000	EXTRAORDINARIOS	0	0	0	481	0	481
481008	RECUPERACIONES	0	0	0	0	0	0
481008001	Recuperaciones	0	0	0	481	0	481
481090	EXTRAORDINARIOS	0	0	0	481	0	481
481090001	Otros Ingresos Extraordinarios	0	0	0	481	0	481
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	0	0	1,546,334	43,848	1,502,485	0
510000	ADMINISTRACION	0	0	74,537	0	74,537	0
511100	GENERALES	0	0	74,537	0	74,537	0
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	0	74,537	0	74,537	0
511111001	Comisiones, Honorarios y Servicios	0	0	74,537	0	74,537	0
511121	Impresos, Publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0	0	0	0	0
520000	DE OPERACIÓN	0	0	971,415	43,823	927,591	0
521100	GENERALES	0	0	971,415	43,823	927,591	0
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	0	0	971,415	43,823	927,591	0
521109001	Comisiones, Honorarios y Servicios	0	0	971,415	43,823	927,591	0
530000	PROVISIONES, AGOT, DEPRECIAC Y AMORTI.	0	0	0	0	0	0
530400	PROVISION PARA DEUDORES	0	0	0	0	0	0
530408	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	0	0	0	0	0	0
580000	OTROS GASTOS	0	0	500,382	25	500,357	0
580200	COMISIONES	0	0	0	0	0	0
580237	Comisiones sobre depósitos en administración	0	0	0	0	0	0
580500	FINANCIEROS	0	0	496,097	25	496,072	0
580568	Perdida por valorac. de las Invers. de admon de liquidez en títulos de deuda	0	0	496,097	25	496,072	0
580568001	Perdida por valorac. de las Invers. de admon de liquidez en títulos de deuda	0	0	496,097	25	496,072	0
581000	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
581090	Otros Gastos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0
581090001	Otros Gastos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0
581600	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	4,285	0	4,285	0
581593	Otros Gastos	0	0	4,285	0	4,285	0
581593001	Otros Gastos	0	0	4,285	0	4,285	0
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
590501	Cierre de Ingresos, Gastos y Costos	0	0	0	0	0	0
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL.	1,205,037	0	0	0	1,205,037	0
830100	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,136,052	0	0	0	1,136,052	0
830101	BIENES	0	0	0	0	0	0
830101001	Bienes	0	0	0	0	0	0
830102	DERECHOS	1,136,052	0	0	0	1,136,052	0
830102001	Derechos	1,136,052	0	0	0	1,136,052	0
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	68,985	0	0	0	68,985	0
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	68,985	0	0	0	68,985	0
839090001	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	68,985	0	0	0	68,985	0
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	1,205,037	0	0	0	1,205,037
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA.	0	0	0	0	0	0

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
890503	Bienes Entregados en Garantía.	0	0	0	0	0	0
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA.	0	1,205,037	0	0	0	1,205,037
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
891526	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	0	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	2,667,287	0	0	0	2,667,287
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	2,157,467	0	0	0	2,157,467
919002	Garantías y Avalos Otorgados	0	2,157,467	0	0	0	2,157,467
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2,667,287	0	0	0	2,667,287	0
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	2,667,287	0	0	0	2,667,287	0
990508	Reservas Presupuestales	509,820	0	0	0	509,820	0
990511	Garantías Contractuales	0	0	0	0	0	0
990590	Otras Responsabilidad Contingentes	2,157,467	0	0	0	2,157,467	0
0	CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	0	0	2,962,222	2,962,222	0	0
020000	PRESUPUESTO DE INGRESOS	0	0	2,962,222	2,962,222	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	63,268,876	0	2,962,222	0	66,231,097
022915	FONDOS DE RIESGOS PROFESIONALES	0	63,268,876	0	2,962,222	0	66,231,097
022915001	Uno por ciento aportes ARP	0	41,209,039	0	2,190,940	0	43,399,979
022915002	Multas	0	3,501,795	0	150,280	0	3,652,075
**022915003	Rendimientos Financieros	0	18,558,041	0	621,002	0	19,179,043
024300	RECAUDO DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	63,268,876	0	2,962,222	0	66,231,097	0
024306	FONDOS ESPECIALES	63,268,876	0	2,962,222	0	66,231,097	0
024306001	Uno por Ciento Aportes ARP	41,209,039	0	2,190,940	0	43,399,979	0
024306002	Multas	3,501,795	0	150,280	0	3,652,075	0
024306003	Rendimientos Financieros	18,558,041	0	621,002	0	19,179,043	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 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
036200	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

OSCAR ESTUPIÑAN MEDRANO  
VICEPRESIDENTE FINANCIERO  
REPRESENTANTE LEGAL

YIMMIRICARDO AVELLA OSORIO  
GERENTE DE CONTABILIDAD  
T.P. No.22152-T

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	SANTAFE DE BOGOTA
ENTIDAD:	FIDUPREVISORA S.A. - E.F.P. MINPROTECCION - FONDO RIESGOS PROFESIONALES
CÓDIGO:	96300000
FECHA DE CORTE:	31/01/2014

#### ANALISIS DE INDICADORES

<b>CAPITAL NETO DE TRABAJO</b> Activo Cte. - Pasivo Cte.	162,876,775,492	"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.	118.8	"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	0.84%	"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	118.8	"Capacidad de la empresa a corto y largo plazo para demostrar su consistencia Financiera".
<b>INDICADORES DE ACTIVIDAD PARTICIPACION</b> Patrimonio/ Activo Total	99.2%	"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	164,259,989,644
TOTAL PASIVO	1,383,214,152
<b>PATRIMONIO</b>	<b>162,876,775,492</b>
TOTAL INGRESOS	3,592,733,655
TOTAL GASTOS	1,502,485,274
ACTIVO CORRIENTE	164,259,989,644
PASIVO CORRIENTE	1,383,214,152



## RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

Ene-14

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	\$ 487,290,748.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 487,290,748.36
BANCO BBVA ctaCte	309013989	\$ 110,597,523.87	\$ -	\$ 5,104.00	\$ 915,042.00	\$ -	\$ -	\$ 111,507,461.67
BANCO BBVA cta Cte	309013977	\$ 1,681,977.00	\$ -	\$ 78,532.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,603,445.00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Cte	3-0820004916	\$ 2,295,573.00	\$ -	\$ 41,016.00	\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,754,557.00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Ahorros	4-0820-301037-1	\$ 363,877,907.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 363,877,907.00
BANCOLOMBIA	4892595220	\$ 10,280,158.86	\$ -	\$ 3,615.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,276,543.82
BANCOLOMBIA	4893516057	\$ 362,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 362,000.00
<b>TOTALES</b>		\$ 976,385,887.88	\$ -	\$ 128,267.04	\$ 3,415,042.00	\$ -	\$ -	\$ 979,672,662.84

ELABORADO POR:

ISABEL DE LA OSSA  
FIDUPREVISORA S.A.