

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA  
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F.P. MINPROTECCION - FONDO RIESGOS PROFESIONALES  
CÓDIGO: 96300000  
FECHA DE CORTE: 28/02/14  
(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	164,259,990	0	85,382,724	82,523,580	167,119,134	0
110000	EFFECTIVO	976,386	0	32,383,522	32,426,147	934,760	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	976,386	0	32,383,522	32,426,147	934,760	0
111005	CUENTA CORRIENTE	114,937	0	8,964,126	9,052,987	26,076	0
111005004	Gastos Generales con situacion de Fondos DTN	114,937	0	8,964,126	9,052,987	26,076	0
111006	CUENTA DE AHORRO	861,449	0	23,419,396	23,372,161	908,684	0
111006003	Bancolombia	10,280	0	27	0	10,307	0
111006013	Banco BBVA	487,291	0	23,406,426	23,372,161	521,656	0
111006040	Banco Agrario	363,878	0	12,943	0	376,821	0
120000	INVERSIONES	164,171,364	0	52,377,357	49,573,254	166,976,457	0
120100	DE RENTA FIJA	164,135,536	0	52,377,240	49,573,230	166,939,545	0
120101	TITULOS DE TESORERIA - TES.	53,645,995	0	19,468,686	23,235,801	49,868,880	0
120101001	Moneda Nacional	53,645,995	0	19,468,686	23,235,801	49,868,880	0
120106	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	74,306,130	0	31,294,989	25,272,609	80,328,510	0
120106001	Certificados de Depósito a Término	74,306,130	0	31,294,989	25,272,609	80,328,510	0
120110	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO	26,183,410	0	1,623,565	1,064,820	26,742,155	0
120110001	Moneda Nacional	26,183,410	0	1,623,565	1,064,820	26,742,155	0
120141	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL	0	0	0	0	0	0
120141001	Bonos y Titulos Emitidos por el Gobierno General	0	0	0	0	0	0
120200	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RENTA VARIABLE	35,819	0	117	24	35,912	0
120204	CARTERAS COLECTIVAS	35,819	0	117	24	35,912	0
120204001	Cartera Colectiva a la Vista	35,819	0	117	24	35,912	0
140000	DEUDORES	9,112,260	0	621,845	525,178	9,208,918	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,534,546	0	242,678	463,284	2,313,941	0
140170	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	2,534,546	0	242,678	463,284	2,313,941	0
140170001	Uno por ciento aportes ARP	0	0	0	0	0	0
140170002	Multas	2,534,546	0	242,678	463,284	2,313,941	0
147500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	6,577,704	0	379,167	61,895	6,894,976	0
147513	ADMINISTRACIÓN DE REGIMÉN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6,577,704	0	379,167	61,895	6,894,976	0
147513001	Administración de Regimen de Seguridad Social en Salud	6,577,704	0	379,167	61,895	6,894,976	0
147522	Administración de Regimen de Seguridad Social en Salud	0	0	0	0	0	0
148000	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	0	0	0	0
148015	Administración de Regimen de Seguridad Social en Salud	0	0	0	0	0	0
200000	PASIVO	0	1,383,214	1,963,878	2,112,406	0	1,531,742
240000	CUENTAS POR PAGAR	0	528,464	55,888	92,059	0	584,636
242500	ACREEDORES	0	519,248	47,531	92,059	0	563,776
242551	COMISIONES	0	217,877	0	74,537	0	292,414
242551001	Comisiones Fiduciarias	0	217,877	0	74,537	0	292,414
242551002	OTRAS COMISIONES	0	0	0	0	0	0
242552	HONORARIOS	0	288,283	30,817	0	0	237,467
242552001	Honorarios	0	288,283	30,817	0	0	237,467
242560	OTROS ACREEDORES	0	33,087	16,714	17,522	0	33,895
242560001	Otros Acreedores	0	33,087	16,714	17,522	0	33,895
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	9,217	8,357	0	0	860
243603	HONORARIOS	0	8,357	8,357	0	0	0
243603001	Honorarios	0	8,357	8,357	0	0	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0	0	0	0	0	0
243625001	Impuestos a la Ventas Retenido por consignar	0	0	0	0	0	0
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0	860	0	0	0	860
243627001	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	0	860	0	0	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	854,750	1,907,990	2,020,347	0	967,106
290500	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0	854,750	1,907,990	2,020,347	0	967,106
290580	Recaudos Por Clasificar	0	854,750	1,907,990	2,020,347	0	967,106
290580001	Recaudos Por Clasificar FRP	0	854,750	1,907,990	2,020,347	0	967,106
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

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	3,592,734	3,104	3,244,761	0	6,834,391
410000	INGRESOS FISCALES	0	2,559,158	0	2,030,674	0	4,589,832
411000	NO TRIBUTARIOS	0	2,559,158	0	2,030,674	0	4,589,832
411071	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	0	2,262,377	0	1,810,484	0	4,072,862
411071001	Uno por Ciento Aportes ARP	0	296,781	0	220,190	0	518,971
411071002	Multas	0	1,033,575	3,104	1,214,087	0	2,244,558
480000	OTROS INGRESOS	0	1,033,095	3,104	1,214,087	0	2,244,078
480500	FINANCIEROS	0	1,793	0	3,169	0	4,961
480513	Intereses de Mora	0	1,793	0	3,169	0	4,961
480513001	Intereses de Mora	0	6,001	0	2,817	0	8,818
480522	Intereses sobre Depósitos en Instituciones Financieras	0	6,001	0	2,817	0	8,818
480522001	Cuentas de ahorro	0	1,024,029	99	1,202,021	0	2,225,951
480584	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON. EN TITULOS DE DEUDA	0	1,024,029	99	1,202,021	0	2,225,951
480584001	Utilidad por Valorac. de las Invers. de Admon. de Liquidez en Títulos de Deuda	0	93	24	117	0	186
480585	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON. EN TITULOS PARTICIP.	0	93	24	117	0	186
480585004	Derechos en Fondos de Valores y Fiducias de Inversión	0	1,179	2,982	5,963	0	4,161
480587	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVERS. EN TITULOS DE DEUDA	0	1,179	2,982	5,963	0	4,161
480587001	Utilidad en Negociación y Venta de Inversiones en Títulos de Deuda	0	481	0	0	0	481
481000	EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
481008	RECUPERACIONES	0	0	0	0	0	0
481008001	Recuperaciones	0	481	0	0	0	481
481080	EXTRAORDINARIOS	0	481	0	0	0	481
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
481559001	Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
500000	GASTOS	1,502,485	0	531,043	3	2,033,526	0
510000	ADMINISTRACION	74,537	0	74,537	0	149,074	0
511100	GENERALES	74,537	0	74,537	0	149,074	0
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	74,537	0	74,537	0	149,074	0
511111001	Comisiones, Honorarios y Servicios	74,537	0	74,537	0	149,074	0
511121	Impresos, Publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0	0	0	0	0
520000	DE OPERACIÓN	927,591	0	0	0	927,591	0
521100	GENERALES	927,591	0	0	0	927,591	0
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	927,591	0	0	0	927,591	0
521109001	Comisiones, Honorarios y Servicios	0	0	0	0	0	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	500,367	0	456,506	3	956,860	0
580200	COMISIONES	0	0	0	0	0	0
580237	Comisiones sobre depósitos en administración	0	0	0	0	0	0
580500	FINANCIEROS	496,072	0	426,512	3	922,581	0
580568	Perdida por valorac. de las invers. de admon. de liquidez en títulos de deuda	496,072	0	426,512	3	922,581	0
580568001	Perdida por valorac. de las invers. de admon. de liquidez en títulos de deuda	0	0	0	0	0	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
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,285	0	29,994	0	34,278	0
581593	Otros Gastos	4,285	0	29,994	0	34,278	0
581593001	Otros Gastos	4,285	0	29,994	0	34,278	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
891600	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA.	0	1,205,037	0	0	0	1,205,037
891613	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	68,985	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	9,331,292	9,331,292	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	2,667,287	0	9,331,292	0	11,998,579
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	9,331,292	0	11,488,759
919002	Garantías y Avales Otorgados	0	2,157,467	0	9,331,292	0	11,488,759
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2,667,287	0	9,331,292	0	11,998,579	0
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	2,667,287	0	9,331,292	0	11,998,579	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	9,331,292	0	11,488,759	0
0	CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	0	0	2,435,934	2,435,934	0	0
020000	PRESUPUESTO DE INGRESOS	0	0	2,435,934	2,435,934	0	0
020900	INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES APROBADOS(DB)	0	0	0	0	0	0
020915	Fondos de Riesgos Profesionales	0	0	0	0	0	0
022200	INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES POR EJECUTAR(CR)	0	0	0	0	0	0
022215	Fondos de Riesgos Profesionales	0	0	0	0	0	0
022900	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APORTES(CR)	0	66,231,097	0	2,435,934	0	68,667,031
022915	FONDOS DE RIESGOS PROFESIONALES	0	66,231,097	0	2,435,934	0	68,667,031
022915001	Uno por ciento aportes ARP	0	43,399,979	0	1,810,484	0	45,210,463
022915002	Multas	0	3,652,075	0	209,862	0	3,861,937
**022915003	Rendimientos Financieros	0	19,179,043	0	415,587	0	19,594,630
024300	RECAUDO DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	66,231,097	0	2,435,934	0	68,667,031	0
024306	FONDOS ESPECIALES	66,231,097	0	2,435,934	0	68,667,031	0
024306001	Uno por Ciento Aportes ARP	43,399,979	0	1,810,484	0	45,210,463	0
024306002	Multas	3,652,075	0	209,862	0	3,861,937	0
024306003	Rendimientos Financieros	19,179,043	0	415,587	0	19,594,630	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 Previsión 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 Previsión 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 Previsión 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 Previsión 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 Previsión 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 Inversión 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 Inversión 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 Inversión 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 Inversión sector Trabajo y seguridad social	119,310	0	0	0	119,310	0
086000	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (CR)	0	0	0	0	0	0
085021	Gasto de Inversión 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 Inversión 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 Inversión sector trabajo y seguridad social	0	0	0	0	0	0
		1,058,260,431.09	1,058,260,431.44	488,908,584.12	488,908,584.12	1,110,513,031.78	1,110,513,032.21

Estados Financieros Certificados según artículo 33 del Decreto 2649 de 1994.

OSCAR ESTUPIÑAN MEDRANO  
VICEPRESIDENTE FINANCIERO  
REPRESENTANTE LEGAL

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

2

<b>DEPARTAMENTO:</b>	<b>CUNDINAMARCA</b>
<b>MUNICIPIO:</b>	<b>SANTAFE DE BOGOTA</b>
<b>ENTIDAD:</b>	<b>FIDUPREVISORA S.A. - E.F.P. MINPROTECCION - FONDO RIESGOS PROFESIONALES</b>
<b>CÓDIGO:</b>	<b>96300000</b>
<b>FECHA DE CORTE:</b>	<b>28/02/2014</b>

#### ANALISIS DE INDICADORES

<b>CAPITAL NETO DE TRABAJO</b> Activo Cte. - Pasivo Cte.	165,587,392,122	"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.	109.1	"Indica cual es la capacidad del Fondo para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo comprometiendos sus activos corrientes"
<b>RAZON DE ENDEUDAMIENTO</b> Pasivo Total / Activo Total	0.92%	"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	109.1	"Capacidad de la empresa a corto y largo plazo para demostrar su consistencia Financiera".
<b>INDICADORES DE ACTIVIDAD PARTICIPACION</b> Patrimonio/ Activo Total	99.1%	"Nos indica que el 99.5% del activo total del Fondo pertenece a la Hacienda Pública"

#### BASE DE DATOS TOMADO DEL BALANCE GENERAL

<b>TOTAL ACTIVO</b>	167,119,134,085
<b>TOTAL PASIVO</b>	1,531,741,963
<b>PATRIMONIO</b>	165,587,392,122
<b>TOTAL INGRESOS</b>	6,834,390,606
<b>TOTAL GASTOS</b>	2,033,525,595
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	167,119,134,085
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	1,531,741,963

## RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

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

BANCO	CUENTA NUMERO	SALDO SEGÚN LIBROS	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	NOTAS DEBITO PENDIENTES DE REGISTRAR	NOTAS CREDITO PENDIENTES DE REGISTRAR	DB, EN LIBROS NO ABONADOS POR EL BANCO	CR, EN LIBROS NO CARGADAS POR EL BANCO	SALDO SEGÚN EXTRACTO
BANCO BBVA c/a Ahorros	309013951	\$ 521,555,897.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 521,555,897.35
BANCO BBVA c/a Cte	309013969	\$ 19,182,920.00	\$ -	\$ 10,208.00	\$ 59,788,000.00	\$ -	\$ -	\$ 78,960,712.00
BANCO BBVA c/a Cte	309013977	\$ 1,747,977.00	\$ -	\$ 88,537.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,659,440.00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA c/a Cte	3-0820004916	\$ 4,783,373.00	\$ -	\$ 51,270.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,732,103.00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA c/a Ahorros	4-0820-301037-1	\$ 376,821,224.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 376,821,224.00
BANCOLOMBIA	4892595220	\$ 10,306,932.54	\$ -	\$ 5,422.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,301,509.98
BANCOLOMBIA	4893516057	\$ 362,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 362,000.00
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 934,760,323.89</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 155,437.56</b>	<b>\$ 59,788,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 894,392,886.33</b>

ELABORADO POR:

ISABEL DE LA OSSA  
FIDUPREVISORA S.A.

MUNICIPIO: CUNDIHAMARCA  
 SANTA FE DE BOGOTÁ D.C.  
 ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F.P. MINPROTECCION - FONDO RIESGOS PROFESIONALES  
 CÓDIGO: 96300000  
 FECHA DE CORTE: 28/02/14

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	49.888.890,00	-
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	Utilidad por valorac de las invers de admon. de Equidez en títulos de deuda	11500000	MINHACIENDA	-	2.225.951,22
580568	Perdida por valorac de las invers de admon. de Equidez en títulos de deuda	11500000	MINHACIENDA	922.581,22	-
243600	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	9103000	DIAN - RECAUDADOR	859,74	-
140170	Deudores Multas		MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	-	11.334,00
140170	Deudores Multas		INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	-	31.321,00
140170	Deudores Multas		INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC (EPC DE	-	993,80
140170	Deudores Multas		MUNICIPIO DE EBEBICO	-	2.575,00
140170	Deudores Multas		MUNICIPIO DE LA AGUADA - SDER	-	21.424,00
147513	Deudores Multas	111818000	GOBERNACION DEL CAQUETA	-	6.505,50
147513	Deudores Multas	118666000	GOBERNACION DEL PUTUMAYO	-	2.040,00
147513	Deudores Multas	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	-	433,70
147513	Deudores Multas	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	-	53.568,00
147513	Deudores Multas		INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC (EPC DE	-	2.307,50
147513	Deudores Multas	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	-	20.400,00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE COLON	-	4.989,00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE CONSACA - NAR	-	993,80
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE JAMES	-	4.989,00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE LEYVA - NAR	-	4.989,00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE POLICARPA - NAR	-	4.989,00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE CORDOBA - NAR	-	4.989,00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE FLORENCIA	-	7.725,00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN	-	6.505,50
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE SOLANO - CAQ	-	1.597,53
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE SILVIA - CAUCA	-	19.075,00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO - COR	-	8.774,50
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE ANCUYA	-	4.989,00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE BUESACO	-	993,80
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE CUMBAL - NAR	-	2.484,50
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE EL CHARCO - NAR	-	4.989,00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE EL TABLON	-	4.989,00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE GUAITARILLA - NAR	-	1.071,20
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE LINARES - NAR	-	2.484,50
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE MAGUI PAYAN	-	4.989,00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE MOSQUERA - NAR	-	4.989,00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA - NAR	-	4.989,00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE OSPINA - NAR	-	3.815,00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	-	4.989,00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE SAPUYES - NAR	-	3.815,00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE PLANADAS - TOL	-	816,00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CARTAGO - NAR	-	4.989,00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE LA LLANADA - NAR	-	993,80
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE PROVIDENCIA - NAR	-	4.524,50
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE LA TOLA - NAR	-	4.989,00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE NARIÑO	-	1.484,50
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE FILANDIA - QUIN	-	2.602,20
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO MALAGA	-	20.600,00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	-	2.040,00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE FREDONIA	-	4.615,00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO - ANT	-	8.034,00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA	-	4.284,80
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE TUMACO - NAR	-	24.845,00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE CERRO DE SAN ANTONIO	-	41.200,00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE CIENAGA	-	6.922,40
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE PIVJAY - MAG	-	10.300,00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE TOPAGA - BOY	-	9.230,00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE COROZAL	-	4.337,00

FIDUPREVISORA S.A.  
BALANCE GENERAL

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

Desde Fecha YYYYMM : 201402 Hasta Fecha : 201402

Estructura : 109 - FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES

PAGINA : 1 DE : 4

FECHA PROCESO : 14/03/2014 12:56:54 PM

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	2,435,933,879.98	2,435,933,879.98	.00	.00
	RIESGOS PROFESIONALES	02 PRESUPUESTO DE INGRESOS	.00	.00	2,435,933,879.98	2,435,933,879.98	.00	.00
		0229 RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APORTES(CR)	.00	66,231,097,182.67	.00	2,435,933,879.98	.00	68,667,031,062.65
		022915 FONDOS DE RIESGOS PROFESIONALES	.00	66,231,097,182.67	.00	2,435,933,879.98	.00	68,667,031,062.65
		022915001 UNO POR CIENTO APORTES ARP	.00	43,399,978,977.31	.00	1,810,484,405.07	.00	45,210,463,382.38
		022915002 MULTAS	.00	3,652,074,925.00	.00	209,862,444.00	.00	3,861,937,369.00
		022915003 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	.00	19,179,043,280.36	.00	415,587,030.91	.00	19,594,630,311.27
		0243 RECAUDO DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	66,231,097,182.67	.00	2,435,933,879.98	.00	68,667,031,062.65	.00
		024306 FONDOS ESPECIALES	66,231,097,182.67	.00	2,435,933,879.98	.00	68,667,031,062.65	.00
		024306001 UNO POR CIENTO APORTES ARP	43,399,978,977.31	.00	1,810,484,405.07	.00	45,210,463,382.38	.00
		024306002 MULTAS	3,652,074,925.00	.00	209,862,444.00	.00	3,861,937,369.00	.00
		024306003 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	19,179,043,280.36	.00	415,587,030.91	.00	19,594,630,311.27	.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	SEGURO SOCIAL	164,259,989,644.37	.00	85,382,724,174.02	82,523,579,733.78	167,119,134,084.61	.00
		11	ACTIVOS	976,385,887.88	.00	32,383,521,738.75	32,425,147,302.74	934,760,323.89	.00
		1110	EFFECTIVO	976,385,887.88	.00	32,383,521,738.75	32,425,147,302.74	934,760,323.89	.00
		111005	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	114,937,073.67	.00	8,964,125,849.07	9,052,986,652.74	26,076,270.00	.00
		111005004	CUENTA CORRIENTE	114,937,073.67	.00	8,964,125,849.07	9,052,986,652.74	26,076,270.00	.00
		111006	GASTOS GENERALES CON SITUACION DE FONDOS DTN	861,448,814.21	.00	23,419,395,889.68	23,372,160,650.00	908,684,053.89	.00
		111006003	CUENTA DE AHORRO	10,280,158.86	.00	26,773.68	.00	10,306,932.54	.00
		111006013	BANCOLOMBIA	487,290,748.35	.00	23,406,425,799.00	23,372,160,650.00	521,555,897.35	.00
		111006040	BANCO BBVA	363,877,907.00	.00	12,943,317.00	.00	376,821,224.00	.00
		12	BANCO AGRARIO	154,171,354,048.79	.00	52,377,357,291.27	49,573,254,000.04	156,975,457,340.02	.00
		1201	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	154,135,635,000.00	.00	52,377,240,440.69	49,573,230,440.69	156,939,545,000.00	.00
		120101	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	53,645,995,000.00	.00	19,458,686,000.00	23,235,801,000.00	49,868,880,000.00	.00
		120101001	TITULOS DE TESORERIA-TES	53,645,995,000.00	.00	19,458,686,000.00	23,235,801,000.00	49,868,880,000.00	.00
		120106	MONEDA NACIONAL	74,306,130,000.00	.00	31,294,989,440.69	25,272,609,440.69	80,328,510,000.00	.00
		120106001	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	74,306,130,000.00	.00	31,294,989,440.69	25,272,609,440.69	80,328,510,000.00	.00
		120110	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	26,183,410,000.00	.00	1,623,565,000.00	1,064,820,000.00	26,742,155,000.00	.00
		120110001	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO	26,183,410,000.00	.00	1,623,565,000.00	1,064,820,000.00	26,742,155,000.00	.00
		1202	MONEDA NACIONAL	35,819,048.79	.00	116,850.58	23,559.35	35,912,340.02	.00
		120204	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPAT	35,819,048.79	.00	116,850.58	23,559.35	35,912,340.02	.00
		120204001	CARTERAS COLECTIVAS	35,819,048.79	.00	116,850.58	23,559.35	35,912,340.02	.00
		14	CARTERA COLECTIVA A LA VISTA	9,112,249,707.70	.00	621,845,144.00	525,178,431.00	9,208,916,420.70	.00
		1401	DEUDORES	2,534,545,936.00	.00	242,678,335.00	463,283,660.00	2,313,940,611.00	.00
		140170	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,534,545,936.00	.00	242,678,335.00	463,283,660.00	2,313,940,611.00	.00
		140170002	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	2,534,545,936.00	.00	242,678,335.00	463,283,660.00	2,313,940,611.00	.00
		1475	MULTAS	6,577,703,771.70	.00	379,166,809.00	61,894,771.00	6,894,975,809.70	.00
		147513	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	6,577,703,771.70	.00	379,166,809.00	61,894,771.00	6,894,975,809.70	.00
		147513001	ADMINISTRACION DE REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6,577,703,771.70	.00	379,166,809.00	61,894,771.00	6,894,975,809.70	.00
		2	ADMINISTRACION DE REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	.00	1,383,214,152.04	1,963,877,993.31	2,112,405,803.82	.00	1,531,741,962.55
		24	PASIVO	.00	528,464,193.54	55,887,506.24	92,058,954.75	.00	564,635,642.05
		2425	CUENTAS POR PAGAR	.00	519,247,525.97	47,530,579.49	92,058,954.75	.00	563,775,901.23
		242551	ACREEDORES	.00	217,877,464.13	.00	74,537,028.00	.00	292,414,492.13
		242551001	COMISIONES	.00	217,877,464.13	.00	74,537,028.00	.00	292,414,492.13
		242552	COMISION FIDUCIARIA	.00	268,283,195.84	30,816,652.74	.00	.00	237,466,543.10
		242552001	HONORARIOS	.00	268,283,195.84	30,816,652.74	.00	.00	237,466,543.10
		242590	HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS	.00	33,086,866.00	16,713,926.75	17,521,926.75	.00	33,894,866.00
		242590001	OTROS ACREEDORES	.00	33,086,866.00	16,713,926.75	17,521,926.75	.00	33,894,866.00
		2436	OTROS ACREEDORES	.00	9,216,667.57	8,356,926.75	.00	.00	859,740.82
		243603	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	8,356,926.75	8,356,926.75	.00	.00	.00
		243603001	HONORARIOS	.00	8,356,926.75	8,356,926.75	.00	.00	.00
		243627	HONORARIOS	.00	859,740.82	.00	.00	.00	859,740.82
		243627001	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	.00	859,740.82	.00	.00	.00	859,740.82
		29	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	.00	854,749,958.50	1,907,990,487.07	2,020,346,849.07	.00	967,106,320.50
		2905	OTROS PASIVOS	.00	854,749,958.50	1,907,990,487.07	2,020,346,849.07	.00	967,106,320.50
		290580	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	854,749,958.50	1,907,990,487.07	2,020,346,849.07	.00	967,106,320.50
			RECAUDOS POR CLASIFICAR	.00					



FIDUPREVISORA S.A.  
BALANCE GENERAL

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

Desde Fecha YYYYMM : 201402 Hasta Fecha : 201402

Estructura : 109 - FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES

PAGINA : 3

DE : 4

FECHA PROCESO : 14/03/2014 12:56:54 PM

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	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	.00	854,749,958.50	1,907,990,487.07	2,020,348,849.07	.00	967,106,320.50
	RIESGOS PROFESIONALES							
	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	3,592,733,654.90	3,104,389.35	3,244,761,340.33	.00	6,834,390,605.88
	41	INGRESOS FISCALES	.00	2,559,158,174.00	.00	2,030,674,205.07	.00	4,589,832,379.07
	4110	NO TRIBUTARIOS	.00	2,559,158,174.00	.00	2,030,674,205.07	.00	4,589,832,379.07
	411071	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES- RIESGOS	.00	2,559,158,174.00	.00	2,030,674,205.07	.00	4,589,832,379.07
	411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	.00	2,262,377,374.00	.00	1,810,484,405.07	.00	4,072,861,779.07
	411071002	MULTAS	.00	296,780,800.00	.00	220,189,800.00	.00	516,970,600.00
	48	OTROS INGRESOS	.00	1,033,575,480.90	3,104,389.35	1,214,087,135.26	.00	2,244,558,226.81
	4805	FINANCIEROS	.00	1,033,094,890.98	3,104,389.35	1,214,087,135.26	.00	2,244,077,636.89
	480513	INTERESES DE MORA	.00	1,792,693.00	.00	3,168,595.00	.00	4,961,288.00
	480513001	INTERESES DE MORA	.00	1,792,693.00	.00	3,168,595.00	.00	4,961,288.00
	480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	6,001,081.86	.00	2,817,239.68	.00	8,818,321.54
	480522001	CUENTAS DE AHORROS	.00	6,001,081.86	.00	2,817,239.68	.00	8,818,321.54
	480584	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMN.EN TITULOS DE DEUD	.00	1,024,029,100.00	99,330.00	1,202,021,450.00	.00	2,225,951,220.00
	480584001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	.00	1,024,029,100.00	99,330.00	1,202,021,450.00	.00	2,225,951,220.00
	480585	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMN.EN TITULOS PARTICI	.00	93,016.12	23,559.35	116,850.58	.00	186,307.35
	480585004	DERECHOS EN FONDOS DE VALORES Y FIDUCIAS DE INVERSIÓN	.00	93,016.12	23,559.35	116,850.58	.00	186,307.35
	480587	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVERS. EN TITULOS DE DEU	.00	1,179,000.00	2,981,500.00	5,963,000.00	.00	4,160,500.00
	480587001	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVERS. EN TITULOS DE DEU	.00	1,179,000.00	2,981,500.00	5,963,000.00	.00	4,160,500.00
	4810	EXTRAORDINARIOS	.00	480,589.92	.00	.00	.00	480,589.92
	481090	EXTRAORDINARIOS	.00	480,589.92	.00	.00	.00	480,589.92
	481090001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	.00	480,589.92	.00	.00	.00	480,589.92
	5	GASTOS	1,502,485,274.08	.00	531,042,971.25	2,650.00	2,033,525,595.33	.00
	51	DE ADMINISTRACION	74,537,028.00	.00	74,537,028.00	.00	149,074,056.00	.00
	5111	GENERALES	74,537,028.00	.00	74,537,028.00	.00	149,074,056.00	.00
	511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	74,537,028.00	.00	74,537,028.00	.00	149,074,056.00	.00
	511111001	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	74,537,028.00	.00	74,537,028.00	.00	149,074,056.00	.00
	52	DE OPERACION	927,591,492.77	.00	.00	.00	927,591,492.77	.00
	5211	GENERALES	927,591,492.77	.00	.00	.00	927,591,492.77	.00
	521109	COMISIONES,HONORARIOS Y SERVICIOS	927,591,492.77	.00	.00	.00	927,591,492.77	.00
	521109001	COMISIONES,HONORARIOS Y SERVICIOS	927,591,492.77	.00	.00	.00	927,591,492.77	.00
	58	OTROS GASTOS	500,356,753.31	.00	456,505,943.25	2,650.00	956,860,046.56	.00
	5805	FINANCIEROS	496,071,600.00	.00	426,512,270.00	2,650.00	922,581,220.00	.00
	580568	PERDIDA POR VALORAC.DE LAS INVERS.DE ADMN DE LIQUIDEZ EN TI	496,071,600.00	.00	426,512,270.00	2,650.00	922,581,220.00	.00
	580568001	PERDIDA POR VALORAC.DE LAS INVERS.DE ADMN DE LIQUIDEZ EN TI	496,071,600.00	.00	426,512,270.00	2,650.00	922,581,220.00	.00
	5810	OTROS GASTOS ORDINARIOS	353.31	.00	73.25	.00	426.56	.00
	581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	353.31	.00	73.25	.00	426.56	.00
	581090001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	353.31	.00	73.25	.00	426.56	.00
	5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,284,800.00	.00	29,993,600.00	.00	34,278,400.00	.00
	581593	OTROS GASTOS	4,284,800.00	.00	29,993,600.00	.00	34,278,400.00	.00
	581593001	OTROS GASTOS	4,284,800.00	.00	29,993,600.00	.00	34,278,400.00	.00
	83	DEUDORAS DE CONTROL	1,205,037,111.50	.00	.00	.00	1,205,037,111.50	.00

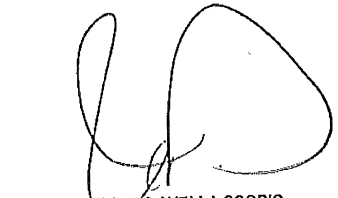
FIDUPREVISORA S.A.  
BALANCE GENERAL

Empresa Desde : 237-PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES Hasta Empresa : 237-PUC PUBLICO FO  
Desde Fecha YYYYMM : 201402 Hasta Fecha : 201402  
Estructura : 109 - FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES

PAGINA : 4 DE : 4  
FECHA PROCESO : 14/03/2014 12:56:54 PM  
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 RIESGOS PROFESIONALES	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	68,984,813.00	.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	.00	1,205,037,111.50
		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	1,136,052,298.50
		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	68,984,813.00
		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	.00
		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00	9,331,291,771.29	9,331,291,771.29	.00	11,998,578,805.29
		91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	.00	2,667,287,034.00	.00	.00	.00	509,819,907.96
		9135 RESERVAS PRESUPUESTALES	.00	509,819,907.96	.00	.00	.00	509,819,907.96
		913503 RESERVAS PRESUPUESTALES SIIF	.00	509,819,907.96	.00	.00	.00	509,819,907.96
		913503001 RESERVAS PRESUPUESTALES SIIF	.00	509,819,907.96	.00	.00	.00	509,819,907.96
		9190 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	.00	2,157,467,126.04	.00	9,331,291,771.29	.00	11,488,758,897.33
		919002 GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	.00	2,157,467,126.04	.00	9,331,291,771.29	.00	11,488,758,897.33
		919002001 GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	.00	2,157,467,126.04	.00	9,331,291,771.29	.00	11,488,758,897.33
		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2,667,287,034.00	.00	9,331,291,771.29	.00	11,998,578,805.29	.00
		9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	2,667,287,034.00	.00	9,331,291,771.29	.00	11,998,578,805.29	.00
		990508 RESERVAS PRESUPUESTALES	509,819,907.96	.00	.00	.00	509,819,907.96	.00
		990508001 RESERVAS PRESUPUESTALES	509,819,907.96	.00	.00	.00	509,819,907.96	.00
		990590 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,157,467,126.04	.00	9,331,291,771.29	.00	11,488,758,897.33	.00
		990590001 OTRAS RESPONSABILIDAD CONTINGENTES	2,157,467,126.04	.00	9,331,291,771.29	.00	11,488,758,897.33	.00

  
OSCAR ESTUPIÑAN MEDRANO  
VICEPRESIDENTE FINANCIERO  
REPRESENTANTE LEGAL

  
YIMMI RICARDO AVELLA OSORIO  
GERENTE DE CONTABILIDAD  
T.P. No.22162-T