

Impres	Mayor/Auxil	Descripcion	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Credito	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Credito
337	PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES							
	71	ACTIVOS	110,603,243,154.95	.00	21,873,162,101.32	20,422,869,336.62	112,033,535,919.65	.00
	711	EFFECTIVO	2,553,403,280.55	.00	6,631,310,582.48	7,520,494,383.66	1,664,219,479.37	.00
	71110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,553,403,280.55	.00	6,631,310,582.48	7,520,494,383.66	1,664,219,479.37	.00
	7111005	CUENTA CORRIENTE	45,227,755.95	.00	4,998,685,996.48	4,964,264,584.65	79,649,167.77	.00
	7111005004	GASTOS GENERALES CON SITUACION DE FONDOS DTN	45,227,755.95	.00	4,998,685,996.48	4,964,264,584.65	79,649,167.77	.00
	7111006	CUENTA DE AHORRO	2,508,175,524.60	.00	1,632,624,586.00	2,556,229,799.00	1,584,570,311.60	.00
	7111006013	BANCO BBVA	2,485,170,833.60	.00	1,632,624,586.00	2,556,229,799.00	1,561,538,362.60	.00
	7111006040	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	23,004,691.00	.00	54,456.00	27,228.00	23,031,919.00	.00
	712	INVERSIONES EN TITULOS DE DEUDA	103,153,222,861.70	.00	14,201,776,606.84	11,900,659,016.96	105,454,140,451.58	.00
	71201	LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	103,120,177,503.51	.00	14,201,634,929.13	11,900,634,431.60	105,420,978,001.04	.00
	7120101	MONEDA NACIONAL	53,269,364,220.92	.00	2,640,914,612.63	2,437,568,213.20	53,472,710,620.35	.00
	7120101001	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	53,269,364,220.92	.00	2,640,914,612.63	2,437,568,213.20	53,472,710,620.35	.00
	7120106	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	47,779,213,282.59	.00	11,548,120,316.50	9,457,486,218.40	49,869,847,380.69	.00
	7120106001	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL	47,779,213,282.59	.00	11,548,120,316.50	9,457,486,218.40	49,869,847,380.69	.00
	7120141	MONEDA NACIONAL	2,071,600,000.00	.00	12,600,000.00	5,780,000.00	2,078,420,000.00	.00
	7120141001	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPAT	2,071,600,000.00	.00	12,600,000.00	5,780,000.00	2,078,420,000.00	.00
	71202	CARTERA COLECTIVA A LA VISTA	33,045,358.19	.00	141,677.71	24,585.36	33,162,450.54	.00
	7120204	DEUDORES	33,045,358.19	.00	141,677.71	24,585.36	33,162,450.54	.00
	7120204001	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,896,617,012.70	.00	1,040,074,912.00	1,001,515,936.00	4,935,175,988.70	.00
	714	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	2,061,820,576.00	.00	836,615,902.00	1,001,515,936.00	1,901,603,541.00	.00
	71401	MULTAS	2,061,820,576.00	.00	836,615,902.00	1,001,515,936.00	1,986,920,542.00	.00
	7140170	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,892,999.00	.00	.00	.00	4,892,999.00	.00
	7140170002	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	4,892,999.00	.00	.00	.00	4,892,999.00	.00
	7140190	ADMINISTRACION DE REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,830,113,437.70	.00	203,459,010.00	3,033,572,447.70	3,033,572,447.70	.00
	7140190001	ADMINISTRACION DE REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,830,113,437.70	.00	203,459,010.00	3,033,572,447.70	3,033,572,447.70	.00
	71475	PASIVO	2,830,113,437.70	.00	203,459,010.00	.00	3,033,572,447.70	.00
	7147513	CUENTAS POR PAGAR	1,500,178,779.00	.00	901,996,010.18	520,678,030.00	1,118,860,798.82	.00
	7147513001	ACREEDORES	1,500,178,779.00	.00	901,996,010.18	520,678,030.00	1,118,860,798.82	.00
	72	COMISIONES	712,735,713.89	.00	807,937,231.18	482,121,083.00	386,919,565.71	.00
	72425	COMISIONES	712,727,486.56	.00	807,937,231.18	481,353,453.00	385,693,730.38	.00
	7242551	HONORARIOS	259,022,058.38	.00	.00	68,913,672.00	327,935,730.38	.00
	7242551001	HONORARIOS	259,022,058.38	.00	.00	68,913,672.00	327,935,730.38	.00
	7242552	HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS	441,031,438.18	.00	692,861,819.18	301,830,380.00	50,000,000.00	.00
	7242552001	OTROS ACREEDORES	441,031,438.18	.00	692,861,819.18	301,830,380.00	50,000,000.00	.00
	7242580	OTROS ACREEDORES	12,224,001.00	.00	115,075,412.00	110,609,411.00	7,756,000.00	.00
	7242580001	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	12,224,001.00	.00	115,075,412.00	110,609,411.00	7,756,000.00	.00
	72436	HONORARIOS	458,215.33	.00	.00	767,620.00	1,225,835.33	.00
	7243603	HONORARIOS	332,635.33	.00	.00	700,000.00	1,032,635.33	.00
	7243603001	COMERCIO POR COMPRAS	332,635.33	.00	.00	700,000.00	1,032,635.33	.00
	7243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	125,580.00	.00	.00	67,620.00	193,200.00	.00
	7243627001	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	125,580.00	.00	.00	67,620.00	193,200.00	.00
	729	RECAUDOS POR CLASIFICAR	787,443,065.11	.00	94,056,779.00	38,556,947.00	731,941,233.11	.00
	72905	RECAUDOS POR CLASIFICAR	787,443,065.11	.00	94,056,779.00	38,556,947.00	731,941,233.11	.00
	7290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	787,443,065.11	.00	94,056,779.00	38,556,947.00	731,941,233.11	.00

Empresa		Mayor/Auxil	Descripcion	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Credito	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Credito
7	PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	7290580001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP- PATRIMONIO	.00	787,443,066.11	94,058,779.00	38,556,947.00	.00	731,941,233.11
		73	HACIENDA PUBLICA	.00	106,485,488,852.37	.00	.00	.00	106,485,488,852.37
		73105	CAPITAL FISCAL	.00	106,485,488,852.37	.00	.00	.00	106,485,488,852.37
		7310501	NACION	.00	106,485,488,852.37	.00	.00	.00	106,485,488,852.37
		7310501001	NACION	.00	106,485,488,852.37	.00	.00	.00	106,485,488,852.37
		74	INGRESOS	.00	3,048,837,439.93	189,878,347.72	2,674,256,142.74	.00	5,533,215,234.95
		741	INGRESOS FISCALES	.00	1,910,154,441.00	9,047,553.00	1,544,087,907.00	.00	3,445,194,795.00
		74110	NO TRIBUTARIOS	.00	1,910,154,441.00	9,047,553.00	1,544,087,907.00	.00	3,445,194,795.00
		7411071	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES- RIESGOS	.00	1,910,154,441.00	9,047,553.00	1,544,087,907.00	.00	3,445,194,795.00
		7411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	.00	1,714,821,741.00	.00	1,397,074,836.00	.00	3,111,896,577.00
		7411071002	MULTAS	.00	196,332,700.00	9,047,553.00	147,013,071.00	.00	333,298,218.00
		748	OTROS INGRESOS	.00	1,138,682,998.93	180,830,794.72	1,130,168,235.74	.00	2,068,020,439.95
		74805	FINANCIEROS	.00	1,032,539,176.36	180,830,794.72	1,130,168,235.74	.00	1,981,876,617.38
		7480513	INTERESES DE MORA	.00	511,293.00	.00	217,667.00	.00	728,960.00
		7480513001	INTERESES DE MORA	.00	511,293.00	.00	217,667.00	.00	728,960.00
		7480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	6,882,664.00	.00	4,506,716.00	.00	11,389,380.00
		7480522001	CUENTAS DE AHORROS	.00	6,882,664.00	.00	4,506,716.00	.00	11,389,380.00
		7480584	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON. EN TITULOS DE DEUD	.00	1,015,309,731.46	180,806,209.36	1,125,302,175.03	.00	1,959,805,697.13
		7480584001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	.00	1,015,309,731.46	180,806,209.36	1,125,302,175.03	.00	1,959,805,697.13
		7480585	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON. EN TITULOS PARTICI	.00	131,338.66	24,585.36	141,677.71	.00	248,431.01
		7480585004	DERECHOS EN FONDOS DE VALORES Y FIDUCIAS DE INVERSION	.00	131,338.66	24,585.36	141,677.71	.00	248,431.01
		7480587	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVERS. EN TITULOS DE DEU	.00	9,704,149.24	.00	.00	.00	9,704,149.24
		7480587001	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVERS. EN TITULOS DE DEU	.00	9,704,149.24	.00	.00	.00	9,704,149.24
		74810	EXTRAORDINARIOS	.00	106,143,822.57	.00	.00	.00	106,143,822.57
		7481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	.00	106,143,822.57	.00	.00	.00	106,143,822.57
		7481090001	GASTOS	.00	431,281,916.35	.00	233,079,531.18	.00	108,143,822.57
		75	DE ADMINISTRACION	.00	68,913,672.00	885,846,581.32	1,084,028,966.49	.00	1,974,878,529.81
		751	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	.00	68,913,672.00	68,913,672.00	.00	.00	137,827,344.00
		75111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	.00	68,913,672.00	68,913,672.00	.00	.00	137,827,344.00
		7511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	.00	68,913,672.00	68,913,672.00	.00	.00	137,827,344.00
		7511111001	DE OPERACION	.00	68,913,672.00	68,913,672.00	.00	.00	137,827,344.00
		752	GENERALES	.00	25,73	373,207,411.00	230,064,001.00	.00	143,143,435.73
		75211	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	.00	25,73	373,207,411.00	230,064,001.00	.00	143,143,435.73
		7521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	.00	25,73	373,207,411.00	230,064,001.00	.00	143,143,435.73
		7521109001	OTROS GASTOS	.00	25,73	373,207,411.00	230,064,001.00	.00	143,143,435.73
		758	FINANCIEROS	.00	362,348,218.62	443,725,498.32	3,015,530.18	.00	803,056,186.76
		75805	PERDIDA POR VALORAC. DE LAS INVERS. DE ADMON. DE LIQUIDEZ EN TI	.00	362,348,218.62	443,725,498.32	3,015,530.18	.00	803,056,186.76
		7580568	PERDIDA POR VALORAC. DE LAS INVERS. DE ADMON. DE LIQUIDEZ EN TI	.00	362,348,218.62	443,725,498.32	3,015,530.18	.00	803,056,186.76
		7580568001	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA	.00	362,348,218.62	443,725,498.32	3,015,530.18	.00	803,056,186.76
		783	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	.00	1,136,052,298.50	.00	.00	.00	1,136,052,298.50
		78301	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	.00	1,136,052,298.50	.00	.00	.00	1,136,052,298.50
		7830102	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	.00	1,136,052,298.50	.00	.00	.00	1,136,052,298.50
		789	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	.00	1,136,052,298.50	.00	.00	.00	1,136,052,298.50
		78915	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	.00	1,136,052,298.50	.00	.00	.00	1,136,052,298.50

FIDUPREVISORA S.A.  
BALANCE GENERAL

Empresa Desde : 237-PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES Hasta Empresa : 237-PUC PUBLICO FO  
Desde Fecha YYYYMM : 201202 Hasta Fecha : 201202

PAGINA : 3 DE : 3  
FECHA PROCESO : 15/03/2012 04:57:24 PM  
PROGRAMA : SC\_REP\_BALANCE\_GENERAL

Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Credito	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Credito
7891513	BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS	.00	1,136,052,298.50	.00	.00	.00	1,136,052,298.50
7891513001	BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS	.00	1,136,052,298.50	.00	.00	.00	1,136,052,298.50
791	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	.00	2,667,287,034.00	.00	.00	.00	2,667,287,034.00
79135	RESERVAS PRESUPUESTALES	.00	509,819,907.96	.00	.00	.00	509,819,907.96
7913503	RESERVAS PRESUPUESTALES SIIF	.00	509,819,907.96	.00	.00	.00	509,819,907.96
7913503001	RESERVAS PRESUPUESTALES SIIF	.00	509,819,907.96	.00	.00	.00	509,819,907.96
79190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	.00	2,157,467,126.04	.00	.00	.00	2,157,467,126.04
7919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	.00	2,157,467,126.04	.00	.00	.00	2,157,467,126.04
7919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	.00	2,157,467,126.04	.00	.00	.00	2,157,467,126.04
799	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2,667,287,034.00		.00	.00	2,667,287,034.00	
79905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	2,667,287,034.00	.00	.00	.00	2,667,287,034.00	.00
7990508	RESERVAS PRESUPUESTALES	509,819,907.96	.00	.00	.00	509,819,907.96	.00
7990508001	RESERVAS PRESUPUESTALES	509,819,907.96	.00	.00	.00	509,819,907.96	.00
7990590	OTRAS RESPONSABILIDAD CONTINGENTES	2,157,467,126.04	.00	.00	.00	2,157,467,126.04	.00
7990590001	OTRAS RESPONSABILIDAD CONTINGENTES	2,157,467,126.04	.00	.00	.00	2,157,467,126.04	.00

RODOLFO LONDOÑO  
VICEPRESIDENTE DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA FIDUPREVISORA S.A.  
REPRESENTANTE LEGAL

JUAN MAURICIO PALACIOS MURILLO  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD  
T.P. No.47.421-T

Empresa Desde : 237-PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES Hasta Empresa : 237-PUC PUBLICO FO  
Desde Fecha YYYYMM : 201202 Hasta Fecha : 201202

PAGINA : 1 DE : 1  
FECHA PROCESO : 15/03/2012 04:58:47 PM  
PROGRAMA : SC\_REP\_BALANCE\_GENERAL

Mayor/Auxil	Descripcion	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Credito	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Credito
70	CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	.00	.00	1,648,581,695.35	1,648,581,695.35	.00	.00
702	PRESUPUESTO DE INGRESOS	.00	.00	1,648,581,695.35	1,648,581,695.35	.00	.00
70229	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APORTES(CR)	.00	4,047,483,106.66	.00	1,648,581,695.35	.00	5,696,064,802.01
7022915	FONDOS DE RIESGOS PROFESIONALES UNO POR CIENTO APORTES ARP	.00	4,047,483,106.66	.00	1,648,581,695.35	.00	5,696,064,802.01
7022915001	MULTAS	.00	1,714,821,741.00	.00	1,397,074,836.00	.00	3,111,896,577.00
7022915002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	.00	175,716,561.00	.00	43,897,551.00	.00	219,614,112.00
7022915003	RECAUDO DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	4,047,483,106.66	.00	1,648,581,695.35	207,609,308.35	5,696,064,802.01	2,364,554,113.01
7024306	FONDOS ESPECIALES UNO POR CIENTO APORTES ARP	4,047,483,106.66	.00	1,648,581,695.35	.00	5,696,064,802.01	.00
7024306001	MULTAS	1,714,821,741.00	.00	1,397,074,836.00	.00	3,111,896,577.00	.00
7024306002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	175,716,561.00	.00	43,897,551.00	.00	219,614,112.00	.00
7024306003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS	2,156,944,804.66	.00	207,609,308.35	.00	2,364,554,113.01	.00
70323	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- OTRAS	.00	9,485,846,000.00	.00	.00	.00	9,485,846,000.00
7032312	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- OTRAS	.00	9,485,846,000.00	.00	.00	.00	9,485,846,000.00
7032312001	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- OTRAS	.00	9,485,846,000.00	.00	.00	.00	9,485,846,000.00
70334	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR	8,399,468,828.00	.00	.00	.00	8,399,468,828.00	.00
7033412	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- OTRAS	8,399,468,828.00	.00	.00	.00	8,399,468,828.00	.00
7033412001	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- OTRAS	8,399,468,828.00	.00	.00	.00	8,399,468,828.00	.00
70352	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS(DB)	1,086,377,172.00	.00	.00	.00	1,086,377,172.00	.00
7035212	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS(DB)	1,086,377,172.00	.00	.00	.00	1,086,377,172.00	.00
7035212001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS(DB)	1,086,377,172.00	.00	.00	.00	1,086,377,172.00	.00

ROCIO LONDOÑO LONDOÑO  
VICEPRESIDENTE DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA FIDUPREVISORA S.A.  
REPRESENTANTE LEGAL

JUAN MAURICIO PALACIOS TORO  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD  
T.P. No.47.421-T

CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: SANTA FE DE BOGOTÁ D.C.  
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F.P. MINIPROTECCION - FONDO RIESGOS PROFESIONALES  
CÓDIGO: 96300000  
FECHA DE CORTE: 29/02/12

CONCEPTO				ENTIDAD RECIPIROCA		Cifras en miles de pesos	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE		
120101	Títulos de Tesorería I.E.S.	11500000	MINHACIENDA	59472711	0		
120141	Bonos y títulos emitidos por el Gobierno General	44300000	FOGAENI	-44062	0		
120141	Bonos y títulos emitidos por el Gobierno General	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	2122482	0		
480584	Utilidad por valores de las invers de admon. de liquidez en títulos de deuda	11500000	MINHACIENDA	0	1959806		
590568	Pérdida por valorac de las invers de admon. de liquidez en títulos de deuda	11500000	MINHACIENDA	803058	0		
243600	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	9103000	DIAN - RECAUDADOR	1226	0		
140170	Deudores Multas	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0	1854		
140170	Deudores Multas	111818000	GOBERNACION DEL CAQUETA	0	6506		
140170	Deudores Multas	118686000	GOBERNACION DEL PUTUMAYO	0	2040		
140170	Deudores Multas	215318753	MUNICIPIO SAN VICENTE DEL CAJALAN	0	6506		
140170	Deudores Multas	215618758	MUNICIPIO DE SOLANO-CAQUETA	0	1588		
140170	Deudores Multas	214319743	MUNICIPIO DE SILVIA-CAUCA	0	19075		
140170	Deudores Multas	217423574	MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO	0	8775		
140170	Deudores Multas	210652506	MUNICIPIO DE OSPINA-NARIÑO	0	3815		
140170	Deudores Multas	212052720	MUNICIPIO DE SAPUES-NARIÑO	0	3815		
140170	Deudores Multas	216573595	MUNICIPIO DE PLANADAS-TOLIMA	0	816		
140170	Deudores Multas	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	434		
140170	Deudores Multas	216552565	MUNICIPIO DE PROVIDENCIA	0	2040		
140170	Deudores Multas	014900000	E.S.E. ANTONIO NARIÑO	0	4615		
140170	Deudores Multas	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	0	2308		
140170	Deudores Multas	039129000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P	0	40900		
140170	Deudores Multas	217263272	MUNICIPIO DE FLANDIA-QUINDIO	0	2602		
140170	Deudores Multas	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	20400		
140170	Deudores Multas	210154001	SAN JOSE DE CUCUTA	0	2040		
140170	Deudores Multas	218705887	MUNICIPIO DE YARUMAL	0	2861		
140170	Deudores Multas	218205282	MUNICIPIO DE FREDONIA-ANTIOQUIA	0	4615		
140170	Deudores Multas	218947189	MUNICIPIO DE CIENAGA-MAGDALENA	0	6922		
140170	Deudores Multas	214215542	MUNICIPIO DE PESCA	0	984		
140170	Deudores Multas	212015820	MUNICIPIO DE TOPAGA-BOYACA	0	9230		
140170	Deudores Multas	217225772	MUNICIPIO DE SUSCA-CUNDINAMARCA	0	24845		
140170	Deudores Multas	030100000	ADMINISTRACION POSTAL NACIONAL -ADPOSTAL-	0	9538		

ROCIO LONDOÑO LONDOÑO  
VICEPRESIDENTE DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA FIDUPREVISORA S.A.  
REPRESENTANTE LEGAL

JULIAN MADRUGO PALACIOS MURILLO  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD  
T.P. No 47.421-T

## RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

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

BANCO	CUENTA NUMERO	SALDO SEGUN 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 SEGUN EXTRACTO
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA CTA CTE	3-820-000270-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BANCO BBVA cia Ahorros	309013951	1,561,538,392.60	0.00	34,360.00	0.00	0.00	0.00	1,561,504,032.60
BANCO BBVA ciaCte	309013969	34,124,115.77	0.00	237,989.00	0.00	0.00	0.00	33,886,126.77
BANCO BBVA cia Cte	309013977	585,876.00	0.00	9,311.00	0.00	0.00	0.00	586,565.00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cia Cte	3-0820004916	44,929,176.00	0.00	115,154.00	0.00	0.00	0.00	44,814,022.00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cia Ahorros	4-0820-301037-1	23,031,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,031,919.00
TOTALES		1,664,219,479.37	0.00	396,814.00	0.00	0.00	0.00	1,663,822,665.37
		0.00						

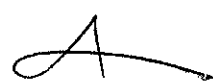
ELABORADO POR : Martha Tellez  
Técnico 3  
Fiduprevisora S.A.

**DEPARTAMENTO:** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** SANTA FE DE BOGOTA  
**ENTIDAD:** FIDUPREVISORA S.A. - E.F.P. MINPROTECCION - FONDO RIESGOS PROFESIONALES  
**CCODIGO:** 96300000  
**FECHA DE CORTE:** 29/02/2012

**ANALISIS DE INDICADORES**

<b>CAPITAL NETO DE TRABAJO</b>	
Activo Cie. - Pasivo Cie.	110,934,675,121 "El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones"
<b>RAZON DE LIQUIDEZ</b>	
Activo Cie. / Pasivo Cie.	100.1 "Indica cual es la capacidad del Fondo para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo comprometiéndolo sus activos corrientes"
<b>RAZON DE ENDEUDAMIENTO</b>	
Pasivo Total / Activo Total	1.00% "Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participación de los acreedores en los activos de la empresa."
<b>SOLIDEZ</b>	
Activo Total / Pasivo Total	100.1 "Capacidad de la empresa a corto y largo plazo para demostrar su consistencia Financiera".
<b>INDICADORES DE ACTIVIDAD</b>	
Participación	
Patrimonio/ Activo Total	99.0% "Nos indica que el 99.5% del activo total del Fondo pertenece a la Hacienda Publica"

<b>BASE DE DATOS TOMADO DEL BALANCE GENERAL</b>	
TOTAL ACTIVO	112,053,535,920
TOTAL PASIVO	1,118,860,799
PATRIMONIO	110,934,675,121
TOTAL INGRESOS	5,533,215,235
TOTAL GASTOS	1,084,028,966
ACTIVO CORRIENTE	112,053,535,920
PASIVO CORRIENTE	1,118,860,799



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA  
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F.F. MINPROTECCION - FONDO RIESGOS PROFESIONALES  
CÓDIGO: 96300000  
FECHA DE CORTE: 29/02/12  
(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	110,603,243	0	21,873,162	20,422,869	112,053,536	0
110000	EFFECTIVO	2,553,403	0	6,531,311	7,520,494	1,664,219	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,553,403	0	6,531,311	7,520,494	1,664,219	0
111005	CUENTA CORRIENTE	45,228	0	4,998,686	4,964,265	79,649	0
111005004	Gastos Generales con situacion de Fondos DTN	45,228	0	4,998,686	4,964,265	79,649	0
111006	CUENTA DE AHORRO	2,508,176	0	1,632,625	2,556,230	1,584,570	0
111006001	Banco de Bogotá	2,485,171	0	1,632,570	2,556,203	1,561,538	0
111006040	Banco Agrario	23,005	0	54	27	23,032	0
120000	INVERSIONES	103,153,223	0	14,201,777	11,900,859	105,454,140	0
120100	DE RENTA FIJA	103,120,178	0	14,201,635	11,900,834	105,420,978	0
120101	TÍTULOS DE TESORERIA - TES.	53,269,364	0	2,640,915	2,437,568	53,472,711	0
120101001	Moneda Nacional	53,269,364	0	2,640,915	2,437,568	53,472,711	0
120106	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TERMINO	47,779,213	0	11,548,120	9,457,486	49,869,847	0
120106001	Certificados de Depósito a Término	47,779,213	0	11,548,120	9,457,486	49,869,847	0
120110	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO	0	0	0	9,457,486	9,457,486	0
120110001	Moneda Nacional	0	0	0	0	0	0
1201141	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL	2,071,600	0	12,600	5,780	2,078,420	0
120141001	Bonos y Títulos Emitidos por el Gobierno General	2,071,600	0	12,600	5,780	2,078,420	0
120200	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RENTA VARIABLE	33,045	0	142	25	33,162	0
120204	CARTERAS COLECTIVAS	33,045	0	142	25	33,162	0
120204001	Cartera Colectiva a la Vista	33,045	0	142	25	33,162	0
140000	DEUDORES	4,896,617	0	1,040,075	1,001,516	4,935,176	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,066,504	0	836,616	1,001,516	1,901,604	0
140170	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	2,061,821	0	836,616	1,001,516	1,896,921	0
140170001	Uno por ciento aportes ARP	0	0	0	0	0	0
140170002	Multas	2,061,821	0	836,616	1,001,516	1,896,921	0
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	4,683	0	0	0	4,683	0
140190001	Otros deudores por ingresos no tributarios	4,683	0	0	0	4,683	0
147500	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	2,830,113	0	203,459	0	3,033,572	0
147513	ADMINISTRACION DE REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,830,113	0	203,459	0	3,033,572	0
147513001	Administración de Régimen de Seguridad Social en Salud	2,830,113	0	203,459	0	3,033,572	0
147522	Administración de Régimen de Seguridad Social en Salud	0	0	0	0	0	0
148000	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	0	0	0	0
148015	Administración de Régimen de Seguridad Social en Salud	0	0	0	0	0	0
200000	PASIVO	1,500,179	0	901,996	631,287	1,118,861	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	712,736	0	807,937	592,730	386,920	0
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
240101001	Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
242500	ACREDORES	712,277	0	807,937	481,353	385,694	0
242551	COMISIONES	259,022	0	0	68,914	327,936	0
242551001	Comisiones Fiduciarias	259,022	0	0	68,914	327,936	0
242551002	OTRAS COMISIONES	0	0	0	0	0	0
242552	HONORARIOS	441,031	0	692,862	301,830	50,000	0
242552001	Honorarios	441,031	0	692,862	301,830	50,000	0
242590	OTROS ACREDORES	12,224	0	115,075	110,609	7,758	0
242590001	Otros Acreedores	12,224	0	115,075	110,609	7,758	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	458	0	0	768	1,226	0
243603	HONORARIOS	333	0	0	700	1,033	0
243603001	Honorarios	333	0	0	700	1,033	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	126	0	0	68	193	0
243627001	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	126	0	0	68	193	0
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	787,443	0	94,059	38,557	731,941	0
290500	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	787,443	0	94,059	38,557	731,941	0
290580	Recaudos Por Clasificar	787,443	0	94,059	38,557	731,941	0
300000	PATRIMONIO	106,485,489	0	0	0	106,485,489	0
310000	HACIENDA PUBLICA	106,485,489	0	0	0	106,485,489	0



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA									
MUNICIPIO: SANTIAFE DE BOGOTA									
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F.P. MINIPROTECCION - FONDO RIESGOS PROFESIONALES									
CÓDIGO: 96300000									
FECHA DE CORTE: 29/02/12									
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)									
310500	CAPITAL FISCAL								
310501	Nación								
310501001	Nación								
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO								
311001	Excedente del Ejercicio								
400000	INGRESOS								
410000	INGRESOS FISCALES								
411000	NO TRIBUTARIOS								
411071	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS								
411071001	Uno por Ciento Aportes ARP								
411071002	Multas								
480000	OTROS INGRESOS								
480500	FINANCIEROS								
480513	Intereses de Mora								
480522	Intereses sobre Depósitos en Instituciones Financieras								
480584	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON. EN TÍTULOS DE DEUDA								
480585	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON. EN TÍTULOS DE DEUDA								
480585004	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON. EN TÍTULOS PARTICIP.								
480587	Derechos en Fondos de Valores y Fiducias de Inversión								
480587001	UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERS. EN TÍTULOS DE DEUDA								
481000	EXTRAORDINARIOS								
481008	RECUPERACIONES								
481008001	Recuperaciones								
481090	EXTRAORDINARIOS								
481090001	Otros Ingresos Extraordinarios								
500000	GASTOS								
510000	ADMINISTRACION								
511000	GENERALES								
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS								
511111001	Comisiones, Honorarios y Servicios								
511111201	Impresos, Publicaciones, suscripciones y afiliaciones								
520000	DE OPERACIÓN								
521000	GENERALES								
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios								
530000	PROVISIONES AGOT. DEPRECIAC Y AMORTI.								
530400	PROVISION PARA DEUDORES								
530408	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud								
580000	OTROS GASTOS								
580200	COMISIONES								
580237	Comisiones sobre depósitos en administración								
580500	FINANCIEROS								
580568	Pérdida por valorac. de las invers. de admon de liquidez en títulos de deuda								
580568001	OTROS GASTOS ORDINARIOS								
581000	OTROS GASTOS ORDINARIOS								
581090001	Otros Gastos Extraordinarios								
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES								
591593	Otros Gastos								
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS								
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS								
590501	Cierre de Ingresos, Gastos y Costos								
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS								
830000	DEUDORAS DE CONTROL.								
830100	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA								
830101	BIENES								
830101001	Bienes								
830102	DERECHOS								
830102001	Derechos								
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)								
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA.								
890503	Bienes Entregados en Garantía.								
891500	DEUDORAS DE CONTROL. POR CONTRA.								
891513	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA								
891513001	Bienes y Derechos Entregados en Garantía								
891525	Bienes y Derechos Entregados en Garantía								

