

FIDUPREVISORA S.A.
BALANCE GENERAL

Empresa Desde : 237-PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES Hasta Empresa : 237-PUC PUBLICO FO
Desde Fecha YYYYMM : 201203 Hasta Fecha : 201203

PAGINA : 1 DE : 3
FECHA PROCESO : 17/04/2012 01:00:44 PM
PROGRAMA : SC_REP_BALANCE_GENERAL

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	71	ACTIVOS	112,053,535.919.65	.00	20,824,583,141.79	18,098,138,697.32	114,779,980,364.12	.00
	711	EFFECTIVO	1,664,219.479.37	.00	9,887,116,704.48	9,224,093,345.00	2,327,242,838.85	.00
	71110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,664,219.479.37	.00	9,887,116,704.48	9,224,093,345.00	2,327,242,838.85	.00
	7111005	CUENTA CORRIENTE	79,649,167.77	.00	3,194,922,483.00	3,197,148,345.00	77,423,305.77	.00
	711100504	GASTOS GENERALES CON SITUACION DE FONDOS DTN	79,649,167.77	.00	3,194,922,483.00	3,197,148,345.00	77,423,305.77	.00
	7111006	CUENTA DE AHORRO	1,584,570,311.60	.00	6,692,194,221.48	6,026,945,000.00	2,249,819,533.08	.00
	7111006013	BANCO BBVA	1,581,538,392.60	.00	6,692,164,135.48	6,026,945,000.00	2,228,757,528.08	.00
	7111006040	BANCO AGRARIO	23,031,919.00	.00	30,086.00	.00	23,062,005.00	.00
	712	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	105,454,140,451.58	.00	10,187,864,094.31	8,269,467,749.32	107,372,535,786.57	.00
	71201	LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	105,420,978,001.04	.00	10,187,694,662.25	8,269,451,962.20	107,339,220,701.09	.00
	7120101	TITULOS DE TESORERIA-TES	53,472,710,620.35	.00	2,210,035,757.45	4,906,858,228.38	50,775,897,149.42	.00
	7120101001	MONEDA NACIONAL	53,472,710,620.35	.00	2,210,035,757.45	4,906,858,228.38	50,775,897,149.42	.00
	7120106	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TERMINO	49,869,847,380.89	.00	7,964,565,480.14	3,319,639,309.16	54,514,773,551.67	.00
	7120106001	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	49,869,847,380.89	.00	7,964,565,480.14	3,319,639,309.16	54,514,773,551.67	.00
	7120141	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL	2,078,420,000.00	.00	13,093,424.66	42,953,424.66	2,048,560,000.00	.00
	7120141001	MONEDA NACIONAL	2,078,420,000.00	.00	13,093,424.66	42,953,424.66	2,048,560,000.00	.00
	71202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPAT	33,162,450.54	.00	169,422.06	15,787.12	33,316,085.48	.00
	7120204	CARTERA COLECTIVA A LA VISTA	33,162,450.54	.00	169,422.06	15,787.12	33,316,085.48	.00
	7120204001	DEUDORES	4,935,175,988.70	.00	749,602,353.00	604,577,603.00	5,080,200,738.70	.00
	714	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,901,603,541.00	.00	458,846,317.00	385,985,586.00	1,974,464,272.00	.00
	71401	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	1,896,920,542.00	.00	458,846,317.00	381,302,587.00	1,974,464,272.00	.00
	7140170	MULTAS	1,896,920,542.00	.00	458,846,317.00	381,302,587.00	1,974,464,272.00	.00
	7140170002	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,682,999.00	.00	.00	4,682,999.00	.00	.00
	7140190	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	4,682,999.00	.00	.00	4,682,999.00	.00	.00
	7140190001	ADMINISTRACION DE REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,033,572,447.70	.00	290,756,036.00	218,592,017.00	3,105,736,466.70	.00
	71475	ADMINISTRACION DE REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,033,572,447.70	.00	290,756,036.00	218,592,017.00	3,105,736,466.70	.00
	7147513	ASISTENCIA SOCIAL	3,033,572,447.70	.00	290,756,036.00	218,592,017.00	3,105,736,466.70	.00
	7147513001	PASIVO	3,033,572,447.70	.00	290,756,036.00	218,592,017.00	3,105,736,466.70	.00
	72	CUENTAS POR PAGAR	1,118,860,798.82	1,722,465,034.00	1,786,388,701.00	1,786,388,701.00	1,182,784,465.82	.00
	724	ACREEDORES	386,919,565.71	101,535,920.00	1,01,535,920.00	149,681,971.00	436,065,616.71	.00
	72425	COMISIONES	386,919,565.71	101,535,920.00	1,01,535,920.00	149,681,971.00	436,065,616.71	.00
	7242501	COMISION FIDUCIARIA	327,935,730.38	300.00	300.00	68,913,971.00	386,849,401.38	.00
	7242501001	HONORARIOS	327,935,730.38	300.00	300.00	68,913,971.00	386,849,401.38	.00
	7242502	HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS	50,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	80,000,000.00	30,000,000.00	.00
	7242502001	OTROS ACREEDORES	50,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	80,000,000.00	30,000,000.00	.00
	7242590	OTROS ACREEDORES	7,758,000.00	7,758,000.00	768,000.00	768,000.00	7,758,000.00	.00
	7242590001	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7,758,000.00	7,758,000.00	768,000.00	768,000.00	7,758,000.00	.00
	72436	HONORARIOS	1,032,635.33	1,032,635.33	700,000.00	.00	332,635.33	.00
	7243603	HONORARIOS	1,032,635.33	1,032,635.33	700,000.00	.00	332,635.33	.00
	7243603001	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	193,200.00	193,200.00	67,620.00	.00	125,580.00	.00
	7243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	193,200.00	193,200.00	67,620.00	.00	125,580.00	.00
	7243627001	OTROS PASIVOS	193,200.00	193,200.00	67,620.00	.00	125,580.00	.00
	729	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	731,941,233.11	731,941,233.11	1,620,929,114.00	1,636,706,730.00	747,718,849.11	.00
	72905	RECAUDOS POR CLASIFICAR	731,941,233.11	731,941,233.11	1,620,929,114.00	1,636,706,730.00	747,718,849.11	.00
	7290560		.00	.00	.00	.00	.00	.00

FIDUPREVISORA S.A.
BALANCE GENERAL

Empresa Desde : 237-PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES Hasta Empresa : 237-PUC PUBLICO FO
Desde Fecha YYYYMM : 201203 Hasta Fecha : 201203

PAGINA : 2 DE : 3
FECHA PROCESO : 17/04/2012 01:00:44 PM
PROGRAMA : SC_REP_BALANCE_GENERAL

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	729080001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	.00	731,941,233.11	1,520,929,114.00	1,536,706,730.00	.00	747,718,849.11
	73	PATRIMONIO	.00	106,485,488,852.37	.00	.00	.00	106,485,488,852.37
	731	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	MACION	.00	106,485,488,852.37	.00	.00	.00	106,485,488,852.37
	7310501001	MACION	.00	106,485,488,852.37	.00	.00	.00	106,485,488,852.37
	74	INGRESOS	.00	5,533,215,234.95	15,787.12	2,942,964,521.65	.00	108,485,488,852.37
	741	INGRESOS FISCALES	.00	3,445,194,795.00	.00	1,763,971,971.00	.00	8,476,163,999.48
	74110	NO TRIBUTARIOS	.00	3,445,194,795.00	.00	1,763,971,971.00	.00	5,209,166,766.00
	7411071	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	.00	3,445,194,795.00	.00	1,763,971,971.00	.00	5,209,166,766.00
	7411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	.00	3,111,896,577.00	.00	1,528,666,971.00	.00	4,640,583,548.00
	7411071002	MULTAS	.00	333,288,218.00	.00	235,285,000.00	.00	568,583,218.00
	748	OTROS INGRESOS	.00	2,088,020,439.85	15,787.12	1,178,992,550.65	.00	3,266,997,203.48
	74805	FINANCIEROS	.00	1,981,876,617.38	15,787.12	1,178,992,550.65	.00	3,160,853,380.91
	7480513	INTERESES DE MORA	.00	728,960.00	.00	300.00	.00	729,260.00
	7480513001	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	11,389,380.00	.00	300.00	.00	729,260.00
	7480522	CUENTAS DE AHOROS	.00	11,389,380.00	.00	6,112,527.22	.00	17,501,907.22
	7480522001	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON. EN TITULOS DE DEUD	.00	1,959,805,697.13	.00	1,166,230,301.37	.00	3,126,035,998.50
	7480584	TITULOS DE TESORERIA - TES.	.00	1,959,805,697.13	.00	1,166,230,301.37	.00	3,126,035,998.50
	7480584001	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON. EN TITULOS DE DEUD	.00	1,959,805,697.13	.00	1,166,230,301.37	.00	3,126,035,998.50
	7480585	DERECHOS EN FONDOS DE VALORES Y FIDUCIAS DE INVERSION	.00	248,431.01	15,787.12	169,422.06	.00	402,065.95
	7480585004	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVERS. EN TITULOS DE DEU	.00	248,431.01	15,787.12	169,422.06	.00	402,065.95
	7480587	EXTRAORDINARIOS	.00	9,704,149.24	.00	6,480,000.00	.00	16,184,149.24
	7480587001	EXTRAORDINARIOS	.00	9,704,149.24	.00	6,480,000.00	.00	16,184,149.24
	74810	OTROS INGRESOS 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	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	.00	106,143,822.57	.00	.00	.00	106,143,822.57
	75	GASTOS	1,084,028,966.49	.00	320,428,257.06	40,000,300.00	1,384,456,923.55	.00
	751	DE ADMINISTRACION	137,827,344.00	.00	66,913,971.00	300.00	206,741,015.00	.00
	75111	GENERALES	137,827,344.00	.00	66,913,971.00	300.00	206,741,015.00	.00
	7511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	137,827,344.00	.00	66,913,971.00	300.00	206,741,015.00	.00
	7511111001	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	137,827,344.00	.00	66,913,971.00	300.00	206,741,015.00	.00
	752	DE OPERACION	143,143,435.73	.00	40,000,000.00	40,000,000.00	143,143,435.73	.00
	75211	GENERALES	143,143,435.73	.00	40,000,000.00	40,000,000.00	143,143,435.73	.00
	7521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	143,143,435.73	.00	40,000,000.00	40,000,000.00	143,143,435.73	.00
	7521109001	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	143,143,435.73	.00	40,000,000.00	40,000,000.00	143,143,435.73	.00
	758	OTROS GASTOS	803,058,186.76	.00	211,514,286.06	.00	1,014,572,472.82	.00
	75805	FINANCIEROS	803,058,186.76	.00	211,514,286.06	.00	1,014,572,472.82	.00
	7580568	PERDIDA POR VALORAC. DE LAS INVERS. DE ADMON. DE LIQUIDEZ EN TI	803,058,186.76	.00	211,514,286.06	.00	1,014,572,472.82	.00
	7580568001	PERDIDA POR VALORAC. DE LAS INVERS. DE ADMON. DE LIQUIDEZ EN TI	803,058,186.76	.00	211,514,286.06	.00	1,014,572,472.82	.00
	75815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	.00	.00	4,683,379.00	.00	4,683,379.00	.00
	7581593	OTROS GASTOS	.00	.00	4,683,379.00	.00	4,683,379.00	.00
	7581593001	OTROS GASTOS	.00	.00	4,683,379.00	.00	4,683,379.00	.00
	783	DEUDORAS DE CONTROL	1,136,052,298.50	.00	4,824,209,400.05	4,824,209,400.05	5,960,261,698.55	.00
	78301	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA	1,136,052,298.50	.00	4,824,209,400.05	.00	5,960,261,698.55	.00

FIDUPREVISORA S.A.
BALANCE GENERAL

Empresa Desde : 237-PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES Hasta Empresa : 237-PUC PUBLICO FO
Desde Fecha YYYYMM : 201203 Hasta Fecha : 201203

PAGINA : 3 DE : 3
FECHA PROCESO : 17/04/2012 01:00:44 PM
PROGRAMA : SC_REP_BALANCE_GENERAL

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							
	7830102	DERECHOS	1,136,052,298.50	.00	4,824,209,400.05	.00	5,960,261,698.55	.00
	7830102001	DERECHOS	1,136,052,298.50	.00	4,824,209,400.05	.00	5,960,261,698.55	.00
	789	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	.00	1,136,052,298.50	.00	4,824,209,400.05	.00	5,960,261,698.55
	78915	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	.00	1,136,052,298.50	.00	4,824,209,400.05	.00	5,960,261,698.55
	7891513	BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS	.00	1,136,052,298.50	.00	4,824,209,400.05	.00	5,960,261,698.55
	7891513001	BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS	.00	1,136,052,298.50	.00	4,824,209,400.05	.00	5,960,261,698.55
	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
	79180	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	.00	2,667,287,034.00	.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

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

JUAN MAURICIO PALACIOS MURILLO
GERENTE DE CONTABILIDAD
T.P. No 47 441-T

FIDUPREVISORA S.A.
BALANCE GENERAL

Empresa Desde : 237-PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES Hasta Empresa : 237-PUC PUBLICO FO
Desde Fecha YYYYMM : 201203 Hasta Fecha : 201203

PAGINA : 1 DE : 1
FECHA PROCESO : 17/04/2012 01:01:12 PM
PROGRAMA : SC_REP_BALANCE_GENERAL

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	70	CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	.00	.00	1,933,408,002.41	1,933,408,002.41	.00	.00
	702	PRESUPUESTO DE INGRESOS	.00	.00	1,933,408,002.41	1,933,408,002.41	.00	.00
	70229	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APORTES(CR)	.00	5,696,064,802.01	.00	1,933,408,002.41	.00	7,629,472,804.42
	7022915	FONDOS DE RIESGOS PROFESIONALES UNO POR CIENTO APORTES ARP	.00	5,696,064,802.01	.00	1,933,408,002.41	.00	7,629,472,804.42
	7022915001	MULTAS	.00	3,111,896,577.00	.00	1,528,686,971.00	.00	4,640,583,548.00
	7022915002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	.00	219,614,112.00	.00	101,393,175.00	.00	321,007,287.00
	7022915003	RECAUDO DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	.00	2,364,554,113.01	.00	303,327,856.41	.00	2,667,881,969.42
	70243	FONDOS ESPECIALES	5,696,064,802.01	.00	1,933,408,002.41	.00	7,629,472,804.42	.00
	7024306	UNO POR CIENTO APORTES ARP	5,696,064,802.01	.00	1,933,408,002.41	.00	7,629,472,804.42	.00
	7024306001	MULTAS	3,111,896,577.00	.00	1,528,686,971.00	.00	4,640,583,548.00	.00
	7024306002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	219,614,112.00	.00	101,393,175.00	.00	321,007,287.00	.00
	7024306003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS	2,364,554,113.01	.00	303,327,856.41	.00	2,667,881,969.42	.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 CORRIENTES POR EJECUTAR	.00	9,485,846,000.00	.00	.00	.00	9,485,846,000.00
	70334	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- OTRAS	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 CORRIENTES	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 MARGRICO PALACIOS MURILLO
GERENTE DE CONTABILIDAD
T.P. No.47,421-T

CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SANTA FE DE BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F.P. MINPROTECCION - FONDO RIESGOS PROFESIONALES
CÓDIGO: 9630000
FECHA DE CORTE: 31/03/12

CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA		Citas en miles de pesos	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
120101	Titulos de Tesoreria T.E.S.	11500000	MINHACIENDA	50775887	0
120141	Bonos y titulos emitidos por el Gobierno General	44300000	FOGAFIN	-73922	0
120141	Bonos y titulos emitidos por el Gobierno General	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	2122482	0
480584	Utilidad por valorac.de las invers.de admon. de liquidez en titulos de deuda	11500000	MINHACIENDA	0	3126036
580588	Pérdida por valorac.de las invers.de admon. de liquidez en titulos de deuda	11500000	MINHACIENDA	1009889	0
243600	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	9103000	DIAN - RECAUDADOR	458	0
140170	Deudores Multas	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0	1854
140170	Deudores Multas	11818000	GOBERNACION DEL CAQUETA	0	6506
140170	Deudores Multas	118686000	GOBERNACION DEL PUTUMAYO	0	2040
140170	Deudores Multas	215318753	MUNICIPIO SAN VICENTE DEL CAGUAN	0	6506
140170	Deudores Multas	215618756	MUNICIPIO DE SOLANO-CAQUETA	0	1598
140170	Deudores Multas	214319743	MUNICIPIO DE SILVIA-CAUCA	0	19075
140170	Deudores Multas	217423574	MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO	0	8775
140170	Deudores Multas	210852508	MUNICIPIO DE OSPINA-NARIÑO	0	3815
140170	Deudores Multas	212052720	MUNICIPIO DE SAPUYES-NARIÑO	0	3815
140170	Deudores Multas	215573555	MUNICIPIO DE PLANADAS-TOLIMA	0	816
140170	Deudores Multas	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	434
140170	Deudores Multas	216582565	MUNICIPIO DE PROVIDENCIA	0	4615
140170	Deudores Multas	014900000	E.S.E. ANTONIO NARIÑO	0	2308
140170	Deudores Multas	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	0	40800
140170	Deudores Multas	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. -E.S.P.	0	2802
140170	Deudores Multas	21263272	MUNICIPIO DE FILANDIA-QUINDIO	0	20400
140170	Deudores Multas	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	2040
140170	Deudores Multas	210154001	SAN JOSE DE CUCUTA	0	2981
140170	Deudores Multas	218705887	MUNICIPIO DE YARUMAL	0	4615
140170	Deudores Multas	218205282	MUNICIPIO DE FREDONIA-ANTIOQUIA	0	8922
140170	Deudores Multas	218947189	MUNICIPIO DE CENAGA-MAGDALENA	0	994
140170	Deudores Multas	214215542	MUNICIPIO DE PESCA	0	9230
140170	Deudores Multas	212015820	MUNICIPIO DE TOPAGA-BOYACA	0	24845
140170	Deudores Multas	217255772	MUNICIPIO DE SUESA-CUNDINAMARCA	0	9538
140170	Deudores Multas	030100000	ADMINISTRACION POSTAL NACIONAL -ADPOSTAL-	0	

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

JUAN MAURICIO PALACIOS MURILLO
GERENTE DE CONTABILIDAD
T.P. No.47.421-7

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	DR, EN LIBROS NO ABONADOS POR EL BANCO	CR, EN LIBROS NO CARGADAS POR EL BANCO	SALDO SEGUN EXTRACTO
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA CIA CTE	3-820-000270-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BANCO BEVA cia Ahorros	309013951	2,226,757,528.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,226,757,528.08
BANCO BEVA cia cie	309013969	29,819,623.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,819,623.77
BANCO BEVA cia Cie	309013977	595,876.00	0.00	5,476.00	0.00	0.00	0.00	590,400.00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cia Cie	3-0820004916	47,007,806.00	0.00	29,295.00	0.00	0.00	0.00	46,978,511.00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cia Ahorros	4-0820-301037-1	23,062,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,062,005.00
TOTALES		2,327,242,838.85	0.00	34,771.00	0.00	0.00	0.00	2,327,208,067.85
		0.00						

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

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F.P. MINPROTECCION - FONDO RIESGOS PROFESIONALES
CODIGO: 96300000
FECHA DE CORTE: 31/03/2012

ANALISIS DE INDICADORES

CAPITAL NETO DE TRABAJO	
Activo Cte. - Pasivo Cte.	113,597,195,898 "El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones"
RAZON DE LIQUIDEZ	
Activo Cte./ Pasivo Cte.	97.0 "Indica cual es la capacidad del Fondo para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo comprometiéndolo sus activos corrientes"
RAZON DE ENDEUDAMIENTO	
Pasivo Total / Activo Total	1.03% "Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participación de los acreedores en los activos de la empresa."
SOLIDEZ	
Activo Total / Pasivo Total	97.0 "Capacidad de la empresa a corto y largo plazo para demostrar su consistencia Financiera".
INDICADORES DE ACTIVIDAD	
Partimonio/ Activo Total	99.0% "Nos indica que el 99.5% del activo total del Fondo pertenece a la Hacienda Publica"

BASE DE DATOS TOMADO DEL BALANCE GENERAL	
TOTAL ACTIVO	114,779,980,364
TOTAL PASIVO	1,182,784,466
PATRIMONIO	113,597,195,898
TOTAL INGRESOS	8,476,163,969
TOTAL GASTOS	1,364,456,924
ACTIVO CORRIENTE	114,779,980,364
PASIVO CORRIENTE	1,182,784,466

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F.P. MINPROTECCION - FONDO RIESGOS PROFESIONALES
CÓDIGO: 96300000
FECHA DE CORTE: 31/03/12
(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	112,053,536	0	20,824,583	18,098,139	114,779,980	0
110000	EFFECTIVO	1,664,219	0	9,887,117	9,224,093	2,327,243	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,664,219	0	9,887,117	9,224,093	2,327,243	0
111005	CUENTA CORRIENTE	79,649	0	3,194,922	3,197,148	77,423	0
111005004	Gastos Generales con situacion de Fondos DTN	79,649	0	3,194,922	3,197,148	77,423	0
111006	CUENTA DE AHORRO	1,584,570	0	6,692,194	6,026,945	2,249,820	0
111006001	Banco de Bogotá	1,561,538	0	6,592,164	6,026,945	2,226,758	0
111006004	Banco Agrario	23,032	0	30	0	23,062	0
120000	INVERSIONES	105,454,140	0	10,187,864	8,269,468	107,372,537	0
120100	DE RENTA FIJA	105,420,978	0	10,187,864	8,269,452	107,339,221	0
120101	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES.	53,472,711	0	2,210,036	4,906,859	50,775,887	0
120101001	Moneda Nacional	53,472,711	0	2,210,036	4,906,859	50,775,887	0
120106	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	49,869,847	0	7,964,565	3,319,639	54,514,774	0
120106001	Certificados de Depósito a Término	49,869,847	0	7,964,565	3,319,639	54,514,774	0
120110	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0
120110001	Moneda Nacional	0	0	0	0	0	0
120141	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL	2,078,420	0	13,093	42,953	2,048,560	0
120141001	Bonos y Títulos Emitidos por el Gobierno General	2,078,420	0	13,093	42,953	2,048,560	0
120200	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RENTA VARIABLE	33,162	0	169	16	33,316	0
120204	CARTERAS COLECTIVAS	33,162	0	169	16	33,316	0
120204001	Cartera Colectiva a la Vista	33,162	0	169	16	33,316	0
140000	DEUDORES	4,935,176	0	749,602	604,578	5,080,201	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,901,604	0	458,846	385,986	1,974,464	0
140170	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	1,901,604	0	458,846	385,986	1,974,464	0
140170001	Uno por ciento aportes ARP	0	0	0	0	0	0
140170002	Multas	1,896,921	0	458,846	381,303	1,974,464	0
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	4,683	0	0	4,683	0	0
140190001	Otros deudores por ingresos no tributarios	4,683	0	0	4,683	0	0
147500	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	3,033,672	0	290,756	218,592	3,105,736	0
147513	ADMINISTRACIÓN DE RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,033,672	0	290,756	218,592	3,105,736	0
147513001	Administración de Régimen de Seguridad Social en Salud	3,033,672	0	290,756	218,592	3,105,736	0
147513001	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	1,118,861	1,722,465	1,787,157	1,787,157	1,182,784	1,182,784
240100	CUENTAS POR PAGAR	386,920	0	101,536	150,450	435,066	0
240101	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
240101001	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
242500	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
242501	ACREEDORES	0	0	0	0	0	0
242501001	COMISIONES	385,694	0	100,768	149,682	434,607	0
242551	COMISIONES	327,936	0	0	68,914	396,849	0
242551001	Comisiones Fiduciarias	327,936	0	0	68,914	396,849	0
242551002	OTRAS COMISIONES	0	0	0	0	0	0
242552	HONORARIOS	0	0	0	0	0	0
242552001	HONORARIOS	0	0	0	0	0	0
242590	OTROS ACREEDORES	50,000	100,000	768	768	30,000	30,000
242590001	Otros Acreedores	50,000	100,000	768	768	30,000	30,000
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,226	768	768	0	7,758	7,758
243603	HONORARIOS	1,033	768	768	0	458	458
243603001	Honorarios	1,033	768	768	0	458	458
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0	700	700	0	333	333
243625001	Impuestos a la Ventas Retenido por consignar	0	700	700	0	333	333
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	193	0	68	0	126	126
243627001	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	193	0	68	0	126	126
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	731,941	1,620,929	1,636,707	1,636,707	747,719	747,719
290500	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	731,941	1,620,929	1,636,707	1,636,707	747,719	747,719
290580	Recaudos Por Clasificar	0	0	0	0	0	0
300000	PATRIMONIO	106,485,489	0	0	0	106,485,489	106,485,489
310000	HACIENDA PUBLICA	106,485,489	0	0	0	106,485,489	106,485,489

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		MUNICIPIO: SANTAE DE BOGOTA		ENTIDAD: FIDUREVISORA S.A. - E.F.P. MINPROTECCION - FONDO RIESGOS PROFESIONALES	
CÓDIGO:	96300000	FECHA DE CORTE:	31/03/12	(CIFRAS EN MILES DE PESOS)	
310500	CAPITAL FISCAL				
310501	Nación			106,485,489	0
310501001	Nación			106,485,489	0
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO			0	0
311001	Excedente del Ejercicio			0	0
400000	INGRESOS			5,533,215	0
410000	INGRESOS FISCALES			3,445,195	0
411000	NO TRIBUTARIOS			3,445,195	0
411071	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS			3,111,897	0
411071001	Uno por Ciento Aportes ARP			333,298	0
411071002	Multas			2,088,020	0
480000	OTROS INGRESOS			1,981,877	0
480500	FINANCIEROS			729	0
480513	Intereses de Mora			11,389	0
480522	Intereses sobre Depósitos en Instituciones Financieras			0	0
480584	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON. EN TÍTULOS DE DEUDA			1,959,806	0
480584001	Utilidad por Valorac. de las Invers. de Admon. de Liquidez en Títulos de Deuda			1,959,806	0
480585	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON. EN TÍTULOS PARTICIP.			248	0
480585004	Derechos en Fondos de Valores y Fideicomisos de Inversión			248	0
480587	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVERS. EN TÍTULOS DE DEUDA			9,704	0
480587001	Utilidad en Negociación y Venta de Inversiones en Títulos de Deuda			9,704	0
481000	EXTRAORDINARIOS			106,144	0
481008	RECUPERACIONES			0	0
481008001	Recuperaciones			0	0
481090	EXTRAORDINARIOS			106,144	0
481090001	Otros Ingresos Extraordinarios			106,144	0
500000	GASTOS			1,084,029	0
510000	ADMINISTRACION			137,827	0
511000	GENERALES			137,827	0
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS			137,827	0
511111001	Comisiones, Honorarios y Servicios			137,827	0
521109	Impresos, Publicaciones, suscripciones y afiliaciones			0	0
521109	DE OPERACIÓN			143,143	0
530000	GENERALES			143,143	0
530400	Comisiones, Honorarios y Servicios			143,143	0
530408	PROVISIONES, AGOT. DEPRECIAC Y AMORTI.			0	0
580000	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud			0	0
580200	OTROS GASTOS			803,058	0
580237	COMISIONES			0	0
580500	Comisiones sobre depósitos en administración			0	0
580568	FINANCIEROS			803,058	0
580568001	Pérdida por valorac. de las Invers. de admon. de liquidez en títulos de deuda			803,058	0
581000	OTROS GASTOS ORDINARIOS			803,058	0
581000001	Otros Gastos Extraordinarios			0	0
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			0	0
581593	Otros Gastos			0	0
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS			0	0
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS			0	0
590501	Cierre de Ingresos, Gastos y Costos			0	0
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			1,136,052	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL.			1,136,052	0
830100	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA			0	0
830101	BIENES			0	0
830101001	Biens			1,136,052	0
830102	DERECHOS			0	0
830102001	Derechos			1,136,052	0
880000	DEUDORAS POR CONTRA (CRI)			1,136,052	0
880500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA.			0	0
880503	Biens Entregados en Garantía.			0	0
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA.			1,136,052	0
891513	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA			0	0
891513001	Biens y Derechos Entregados en Garantía			1,136,052	0
891525	Biens y Derechos Entregados en Garantía			0	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA											
MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA											
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F.P. MINIPROTECCION - FONDO RIESGOS PROFESIONALES											
CÓDIGO: 96300000											
FECHA DE CORTE: 31/03/12											
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)											
891525001	Bienes y Derechos Entregados en Garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9100000	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9135000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9135003	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9190000	Reservas Presupuestales SIIF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9190002	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9900000	Garantías y Avalos Otorgados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9905000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9905008	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	2,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9905111	Reservas Presupuestales	509,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9905050	Garantías Contractuales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Otras Responsabilidad Contingentes	2,157,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0200000	CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0209000	PRESUPUESTO DE INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0209115	INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES APROBADOS (DB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0222000	Fondos de Riesgos Profesionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0222115	INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES POR EJECUTAR (CR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0229000	Fondos de Riesgos Profesionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0229115	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIA S Y APORTES (CR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
022915001	FONDOS DE RIESGOS PROFESIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
022915002	Uno por ciento aportes ARP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
022915003	Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0243000	Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0243006	RECAUDO DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	5,696,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024306001	FONDOS ESPECIALES	5,696,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024306002	Uno por Ciento Aportes ARP	3,111,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024306003	Multas	219,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0300000	Rendimientos Financieros	2,364,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0323000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0323112	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0334000	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- otras	8,399,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0334112	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR	8,399,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0352000	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL- otras	1,086,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0352112	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS (DB)	1,086,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0362112	Transferencias de Prevision y seguridad social- otras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0372000	PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0372112	Transferencias de Prevision y seguridad social- otras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0800000	RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0830000	RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS PGN (CR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0830021	Gasto de Inversion sector trabajo y seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0835000	RESERVAS PRESUPUESTALES POR EJECUTAR PGN (DB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0835021	Gasto de Inversion sector trabajo y seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0840000	OBLIGACIONES EN RESERVAS PRESUPUESTALES (DB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0840021	Gasto de Inversion sector trabajo y seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0845000	RESERVAS PRESUPUESTALES PAGADAS PGN (DB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0845021	Gasto de Inversion sector Trabajo y seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0850000	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (CR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0850021	Gasto de Inversion sector trabajo y seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0855000	CUENTAS POR PAGAR PENDIENTES DE CANCELAR (DB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0855021	Gasto de Inversion sector trabajo y seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0860000	CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS (DB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0860021	Gasto de Inversion sector trabajo y seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

[Firma]

RÓCIO LONDONO LONDONO
VICEPRESIDENTE DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA FIDUPREVISORA S.A.
REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]

JUAN MAURICIO PALACIOS MURILLO
GERENTE DE CONTABILIDAD
T.P. No. 47.421-7