

FIDUPREVISORA S.A.
BALANCE GENERAL

Empresa Desde : 237-PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES Hasta Empresa : 237-PUC PUBLICO FO
Desde Fecha YYYYMM : 201304 Hasta Fecha : 201304

PAGINA : 1 DE : 3
FECHA PROCESO : 16/05/2013 08:10:25 AM
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	1	PUC PUBLICO FONDO	145,106,424,948.45	.00	54,328,950,373.08	52,201,751,669.97	147,133,623,651.56	.00
	11	RIESGOS PROFESIONALES	1,764,436,729.85	.00	20,764,816,172.28	22,240,445,935.28	288,806,966.85	.00
	1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,764,436,729.85	.00	20,764,816,172.28	22,240,445,935.28	288,806,966.85	.00
	111005	CUENTA CORRIENTE	675,425,072.50	.00	7,454,154,274.28	8,109,874,434.28	19,704,912.50	.00
	111005004	GASTOS GENERALES CON SITUACION DE FONDOS DTN	675,425,072.50	.00	7,454,154,274.28	8,109,874,434.28	19,704,912.50	.00
	111006	CUENTA DE AHORRO	1,089,011,657.35	.00	13,310,661,898.00	14,130,571,501.00	269,102,054.35	.00
	111006003	BANCOLOMBIA	.00	.00	1.00	1.00	.00	.00
	111006013	BANCO BBVA	909,679,903.35	.00	13,298,948,797.00	14,130,571,500.00	78,057,200.35	.00
	111006040	BANCO AGRARIO	179,331,754.00	.00	11,713,100.00	.00	191,044,854.00	.00
	12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	135,911,922,105.90	.00	33,015,876,726.80	29,737,734,397.69	139,190,064,435.01	.00
	1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	135,876,895,015.20	.00	33,015,772,711.22	29,737,732,726.16	139,154,935,000.26	.00
	120101	TITULOS DE TESORERIA-TES	65,719,900,000.01	.00	8,285,842,917.09	14,058,782,917.09	59,946,960,000.01	.00
	120101001	MONEDA NACIONAL	65,719,900,000.01	.00	8,285,842,917.09	14,058,782,917.09	59,946,960,000.01	.00
	120106	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	65,642,705,014.94	.00	19,192,704,794.13	10,149,729,809.07	74,685,680,000.00	.00
	120106001	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	65,642,705,014.94	.00	19,192,704,794.13	10,149,729,809.07	74,685,680,000.00	.00
	120110	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO	4,514,290,000.25	.00	5,537,225,000.00	5,529,220,000.00	4,522,295,000.25	.00
	120110001	MONEDA NACIONAL	4,514,290,000.25	.00	5,537,225,000.00	5,529,220,000.00	4,522,295,000.25	.00
	1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPAT	35,027,090.70	.00	104,015.58	1,671.53	35,129,434.75	.00
	120204	CARTERAS COLECTIVAS	35,027,090.70	.00	104,015.58	1,671.53	35,129,434.75	.00
	120204001	CARTERA COLECTIVA A LA VISTA	35,027,090.70	.00	104,015.58	1,671.53	35,129,434.75	.00
	14	DEUDORES	7,430,066,112.70	.00	548,257,474.00	323,571,337.00	7,654,752,249.70	.00
	1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,711,577,629.00	.00	320,649,612.00	309,827,464.00	2,722,399,777.00	.00
	140170	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	2,711,577,629.00	.00	320,649,612.00	309,827,464.00	2,722,399,777.00	.00
	140170002	MULTAS	4,718,488,483.70	.00	227,607,862.00	13,743,873.00	4,932,352,472.70	.00
	1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	4,718,488,483.70	.00	227,607,862.00	13,743,873.00	4,932,352,472.70	.00
	147513	ADMINISTRACION DE REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,718,488,483.70	.00	227,607,862.00	13,743,873.00	4,932,352,472.70	.00
	147513001	ADMINISTRACION DE REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,718,488,483.70	.00	227,607,862.00	13,743,873.00	4,932,352,472.70	.00
	2	PASIVO	.00	1,590,591,667.83	3,278,679,673.28	3,461,938,024.28	.00	1,773,850,018.83
	24	CUENTAS POR PAGAR	.00	337,978,479.33	1,450,093,548.00	1,521,763,766.00	.00	409,648,697.33
	2425	ACREEDORES	.00	337,978,479.33	1,450,093,548.00	1,521,763,766.00	.00	409,648,697.33
	242551	COMISIONES	.00	282,924,325.13	.00	71,670,218.00	.00	354,594,543.13
	242551001	COMISION FIDUCIARIA	.00	282,924,325.13	.00	71,670,218.00	.00	354,594,543.13
	242552	HONORARIOS	.00	35,896,663.20	.00	.00	.00	35,896,663.20
	242552001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS	.00	35,896,663.20	.00	.00	.00	35,896,663.20
	242590	OTROS ACREEDORES	.00	19,157,491.00	1,450,093,548.00	1,450,093,548.00	.00	19,157,491.00
	242590001	OTROS ACREEDORES	.00	19,157,491.00	1,450,093,548.00	1,450,093,548.00	.00	19,157,491.00
	29	OTROS PASIVOS	.00	1,252,613,188.50	1,828,586,125.28	1,940,174,258.28	.00	1,364,201,321.50
	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	1,252,613,188.50	1,828,586,125.28	1,940,174,258.28	.00	1,364,201,321.50
	290590	RECAUDOS POR CLASIFICAR	.00	1,252,613,188.50	1,828,586,125.28	1,940,174,258.28	.00	1,364,201,321.50
	290590001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	.00	1,252,613,188.50	1,828,586,125.28	1,940,174,258.28	.00	1,364,201,321.50
	3	PATRIMONIO	.00	135,355,135,291.73	.00	.00	.00	135,355,135,291.73
	31	HACIENDA PUBLICA	.00	135,355,135,291.73	.00	.00	.00	135,355,135,291.73
	3105	CAPITAL FISCAL	.00	135,355,135,291.73	.00	.00	.00	135,355,135,291.73
	310501	NACION	.00	135,355,135,291.73	.00	.00	.00	135,355,135,291.73
	310501001	NACION	.00	135,355,135,291.73	.00	.00	.00	135,355,135,291.73
	4	INGRESOS	.00	9,948,155,849.48	77,559,948.53	2,975,327,104.29	.00	12,845,923,005.24
	41	INGRESOS FISCALES	.00	5,989,540,596.00	.00	2,028,221,488.00	.00	8,017,762,084.00

PROGRAMA : SC_REP_BALANCE_GENERAL

PAGINA : 2 DE : 3

FECHA PROCESO : 16/05/2013 08:10:25 AM

ANCE-GE

[illegible]

Empresa	Mayor/Auxil	Descripcion	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Credito	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Credito
237	PUC PUBLICO FONDO	891590 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	.00	68,984,813.00	.00	.00	.00	68,984,813.00
	RIESGOS PROFESIONALES	891590001 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	.00	68,984,813.00	.00	.00	.00	68,984,813.00
		91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	.00	2,667,287,034.00	.00	.00	.00	2,667,287,034.00
		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	.00	.00	2,157,467,126.04
		919002 GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	.00	2,157,467,126.04	.00	.00	.00	2,157,467,126.04
		919002001 GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	.00	2,157,467,126.04	.00	.00	.00	2,157,467,126.04
		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2,667,287,034.00	.00	.00	.00	2,667,287,034.00	.00
		9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	2,667,287,034.00	.00	.00	.00	2,667,287,034.00	.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 RESPONSABILIDAD CONTINGENTES	2,157,467,126.04	.00	.00	.00	2,157,467,126.04	.00
		990590001 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



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



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

Desde Fecha YYYYMM : 201304 Hasta Fecha : 201304

PROGRAMMA: SC_REP_BALANCE_GENERAL

FECHA PROCESO : 16/05/2013 08:14:05 AM

PAGINA: 1 DE: 2

DE : 2


Empresa	237	02	0	Mayor/Auxil	Descripcion	Saldo Anterior Dbito	Saldo Anterior Credito	Movimiento Dbito	Movimiento Credito	Saldo Actual Dbito	Saldo Actual Credito
02	RIESGOS PROFESIONALES				CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	0.00	0.00	2,313,401,388.05	2,313,401,388.05	0.00	0.00
02					PRESUPUESTO DE INGRESOS	0.00	0.00	2,313,401,388.05	2,313,401,388.05	0.00	0.00
0229					RECAUDOS EN EFECTIVO POR	0.00	0.00	2,313,401,388.05	2,313,401,388.05	0.00	0.00
022915					TRANSFERENCIAS S Y APORTES(CR)	0.00	0.00	2,313,401,388.05	2,313,401,388.05	0.00	0.00
022915001					FONDOS DE RIESGOS PROFESIONALES	0.00	0.00	37,728,655,430.39	37,728,655,430.39	0.00	40,042,056,818.44
022915002					UNO POR CIENTO APORTES ARP	0.00	0.00	24,588,997,261.00	24,588,997,261.00	0.00	26,285,924,149.00
024306002					MULTAS	1,869,786,948.00	0.00	129,451,759.00	1,999,238,707.00	0.00	1,999,238,707.00
024306003					RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11,269,871,221.39	0.00	487,022,741.05	11,756,893,962.44	0.00	11,756,893,962.44
0243					RECAUDO DE INGRESOS NO AFORADOS	37,728,655,430.39	0.00	2,313,401,388.05	40,042,056,818.44	0.00	0.00
024306					FONDOS ESPECIALES	37,728,655,430.39	0.00	2,313,401,388.05	40,042,056,818.44	0.00	0.00
024306001					UNO POR CIENTO APORTES ARP	24,588,997,261.00	0.00	1,696,926,888.00	26,285,924,149.00	0.00	0.00
024306002					MULTAS	1,869,786,948.00	0.00	129,451,759.00	1,999,238,707.00	0.00	0.00
024306003					RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11,269,871,221.39	0.00	487,022,741.05	11,756,893,962.44	0.00	0.00
0323					APROBADAS	8,126,467,961.60	0.00	0.00	8,126,467,961.60	0.00	0.00
032312					TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y	8,126,467,961.60	0.00	0.00	8,126,467,961.60	0.00	0.00
032312001					SEGURIDAD SOCIAL-OTRAS	8,126,467,961.60	0.00	0.00	8,126,467,961.60	0.00	0.00
0334					TRANSFERENCIAS DE PREVISION POR	2,705,164,025.60	0.00	2,705,164,025.60	2,705,164,025.60	0.00	0.00
033412					SEGURIDAD SOCIAL-OTRAS	2,705,164,025.60	0.00	2,705,164,025.60	2,705,164,025.60	0.00	0.00
033412001					TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y	2,705,164,025.60	0.00	2,705,164,025.60	2,705,164,025.60	0.00	0.00
0352					SEGURIDAD SOCIAL-OTRAS	5,302,765,379.60	0.00	5,302,765,379.60	5,302,765,379.60	0.00	0.00
035212					COMPROMETIDAS(DB)	5,302,765,379.60	0.00	5,302,765,379.60	5,302,765,379.60	0.00	0.00
035212001					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,302,765,379.60	0.00	5,302,765,379.60	5,302,765,379.60	0.00	0.00
0362					COMPROMETIDAS(DB)	560,885,050.40	0.00	560,885,050.40	560,885,050.40	0.00	0.00
036212					CORRIENTES (DB)	560,885,050.40	0.00	560,885,050.40	560,885,050.40	0.00	0.00
036212001					TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y	560,885,050.40	0.00	560,885,050.40	560,885,050.40	0.00	0.00
0372					SEGURIDAD SOCIAL-OTRAS	442,346,494.00	0.00	442,346,494.00	442,346,494.00	0.00	0.00
037212					PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS:	442,346,494.00	0.00	442,346,494.00	442,346,494.00	0.00	0.00
037212001					TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y	442,346,494.00	0.00	442,346,494.00	442,346,494.00	0.00	0.00
037212001					SEGURIDAD SOCIAL-OTRAS	442,346,494.00	0.00	442,346,494.00	442,346,494.00	0.00	0.00
0830					RESERVAS PRESUPUESTALES	397,563,422.11	0.00	397,563,422.11	397,563,422.11	0.00	0.00
083021					CONSTITUIDAS PGN (CR)	397,563,422.11	0.00	397,563,422.11	397,563,422.11	0.00	0.00
083021001					SEGURIDAD SOCIAL	397,563,422.11	0.00	397,563,422.11	397,563,422.11	0.00	0.00
0835					RESERVAS PRESUPUESTALES POR	278,253,367.11	0.00	278,253,367.11	278,253,367.11	0.00	0.00
083521					EJECUTAR PGN (DB)	278,253,367.11	0.00	278,253,367.11	278,253,367.11	0.00	0.00
083521001					SEGURIDAD SOCIAL	278,253,367.11	0.00	278,253,367.11	278,253,367.11	0.00	0.00
0845					RESERVAS PRESUPUESTALES PAGADAS PG	119,310,055.00	0.00	119,310,055.00	119,310,055.00	0.00	0.00
084521					(DB)	119,310,055.00	0.00	119,310,055.00	119,310,055.00	0.00	0.00
084521001					GASTO DE INVERSION SECTOR TRABAJO Y	119,310,055.00	0.00	119,310,055.00	119,310,055.00	0.00	0.00
084521001					SEGURIDAD SOCIAL	119,310,055.00	0.00	119,310,055.00	119,310,055.00	0.00	0.00

FIDUPREVISORA S.A.
BALANCE GENERAL

Empresa Desde : 237-PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES Hasta Empresa : 237-PUC PUBLICO FO
Desde Fecha YYYYMM : 201304 Hasta Fecha : 201304

PAGINA : 2 DE : 2
FECHA PROCESO : 16/05/2013 08:14:05 AM
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	SEGURIDAD SOCIAL						


ROCIO LONDONO-LONDONO
VICEPRESIDENTE DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA FIDUPREVISORA S.A.
REPRESENTANTE LEGAL


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

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F.P. MINPROTECCION - FONDO RIESGOS PROFESIONALES
CÓDIGO: 96300000
FECHA DE CORTE: 30/04/13
(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	145,106,425	0	54,328,950	52,301,752	147,133,624	0
110000	EFFECTIVO	1,764,437	0	20,764,816	22,240,446	288,807	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,764,437	0	20,764,816	22,240,446	288,807	0
111005	CUENTA CORRIENTE	675,425	0	7,454,154	8,109,874	19,705	0
111005004	Gastos Generales con situacion de Fondos DTN	675,425	0	7,454,154	8,109,874	19,705	0
111006	CUENTA DE AHORRO	1,089,012	0	13,310,662	14,130,572	269,102	0
111006001	Banco de Bogotá	909,680	0	13,298,949	14,130,572	78,057	0
111006040	Banco Agrario	179,332	0	11,713	0	191,045	0
120000	INVERSIONES	135,911,922	0	33,015,877	29,737,734	139,190,064	0
120100	DE RENTA FIJA	135,876,895	0	33,015,773	29,737,733	139,154,935	0
120101	TITULOS DE TESORERIA - TES.	65,719,900	0	8,285,843	14,058,783	59,946,960	0
120101001	Moneda Nacional	65,719,900	0	8,285,843	14,058,783	59,946,960	0
120106	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	65,642,705	0	19,192,705	10,149,730	74,685,680	0
120106001	Certificados de Depósito a Término	65,642,705	0	19,192,705	10,149,730	74,685,680	0
120110	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO	4,514,290	0	5,537,225	5,529,220	4,522,295	0
120110001	Moneda Nacional	4,514,290	0	5,537,225	5,529,220	4,522,295	0
120141	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL	0	0	0	0	0	0
120141001	Bonos y Títulos Emitidos por el Gobierno General	0	0	0	0	0	0
120200	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RENTA VARIABLE	35,027	0	104	2	35,129	0
120204	CARTERAS COLECTIVAS	35,027	0	104	2	35,129	0
120204001	Cartera Colectiva a la Vista	35,027	0	104	2	35,129	0
140000	DEUDORES	7,430,066	0	548,257	323,571	7,654,752	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,711,578	0	320,650	309,827	2,722,400	0
140170	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	2,711,578	0	320,650	309,827	2,722,400	0
140170001	Uno por ciento aportes ARP	0	0	0	0	0	0
140170002	Multas	2,711,578	0	320,650	309,827	2,722,400	0
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0
140190001	Otros deudores por ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0
147500	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	4,718,488	0	227,608	13,744	4,932,352	0
147513	ADMINISTRACIÓN DE REGIMÉN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,718,488	0	227,608	13,744	4,932,352	0
147513001	Administración de Régimen de Seguridad Social en Salud	4,718,488	0	227,608	13,744	4,932,352	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	1,590,592	3,278,680	4,912,032	0	1,773,850
200000	PASIVO	0	337,978	1,450,094	2,971,857	0	409,649
240000	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	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	337,978	1,450,094	1,521,764	0	409,649
242500	ACREEDORES	0	282,924	0	71,670	0	354,595
242551	COMISIONES	0	282,924	0	71,670	0	354,595
242551001	Comisiones Fiduciarias	0	0	0	0	0	0
242551002	OTRAS COMISIONES	0	35,897	0	0	0	35,897
242552	HONORARIOS	0	35,897	0	0	0	35,897
242552001	Honorarios	0	19,157	1,450,094	1,450,094	0	19,157
242590	OTROS ACREEDORES	0	19,157	1,450,094	1,450,094	0	19,157
242590001	Otros Acreedores	0	0	0	0	0	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	0	0	0	0
243603	HONORARIOS	0	0	0	0	0	0
243603001	Honorarios	0	0	0	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	0	0	0	0	0
243627001	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	0	0	0	0	0	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
249015	Obligaciones pagadas por terceros	0	1,252,613	1,828,586	1,940,174	0	1,364,201
290000	OTROS PASIVOS	0	1,252,613	1,828,586	1,940,174	0	1,364,201
290500	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0	1,252,613	1,828,586	1,940,174	0	1,364,201
290580	Recaudos Por Clasificar	0	0	0	0	0	135,355,735
300000	PATRIMONIO	0	135,355,735	0	0	0	0

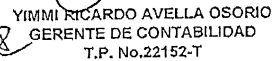
2

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
310000	HACIENDA PUBLICA	0	135,355,135	0	0	0	135,355,135
310500	CAPITAL FISCAL	0	135,355,135	0	0	0	135,355,135
310501	NACIÓN	0	135,355,135	0	0	0	135,355,135
310501001	Nación	0	135,355,135	0	0	0	135,355,135
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
311001	Excedente del Ejercicio	0	0	0	0	0	0
400000	INGRESOS	0	9,948,156	2	2,975,327	0	12,845,923
410000	INGRESOS FISCALES	0	5,989,541	0	2,028,221	0	8,017,762
411000	NO TRIBUTARIOS	0	5,989,541	0	2,028,221	0	8,017,762
411071	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	0	5,989,541	0	2,028,221	0	8,017,762
411071001	Uno por Ciento Aportes ARP	0	5,152,699	0	1,696,927	0	6,849,626
411071002	Multas	0	836,842	0	331,295	0	1,168,136
480000	OTROS INGRESOS	0	3,958,615	2	947,106	0	4,828,161
480500	FINANCIEROS	0	3,958,615	2	947,106	0	4,828,160
480513	Intereses de Mora	0	5,658	77,558	78,934	0	7,034
480522	Intereses sobre Depósitos en Instituciones Financieras	0	7,930	0	2,767	0	10,698
480584	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON. EN TITULOS DE DEUDA	0	3,943,387	0	864,568	0	4,807,954
480584001	Utilidad por Valorac. de las Invers. de Admon de Liquidez en Títulos de Deuda	0	3,943,387	0	864,568	0	4,807,954
480585	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON. EN TITULOS PARTICIP.	0	453	2	104	0	555
480585004	Derechos en Fondos de Valores y Fiducias de Inversión	0	453	2	104	0	555
480587	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVERS. EN TITULOS DE DEUDA	0	1,186	0	733	0	1,919
480587001	Utilidad en Negociación y Venta de Inversiones en Títulos de Deuda	0	1,186	0	733	0	1,919
481000	EXTRAORDINARIOS	0	1	0	0	0	1
481008	RECUPERACIONES	0	0	0	0	0	0
481008001	Recuperaciones	0	0	0	0	0	0
481090	EXTRAORDINARIOS	0	1	0	0	0	1
481090001	Otros Ingresos Extraordinarios	0	1	0	0	0	1
500000	GASTOS	1,787,458	0	1,537,191	483,365	2,841,285	0
510000	ADMINISTRACION	215,011	0	71,670	0	286,681	0
511100	GENERALES	215,011	0	71,670	0	286,681	0
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	215,011	0	71,670	0	286,681	0
511111001	Comisiones, Honorarios y Servicios	215,011	0	71,670	0	286,681	0
511121	Impresos, Publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0	0	0	0	0
520000	DE OPERACIÓN	890,152	0	966,729	483,365	1,373,517	0
521100	GENERALES	890,152	0	966,729	483,365	1,373,517	0
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	890,152	0	966,729	483,365	1,373,517	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	682,295	0	498,792	0	1,181,087	0
580200	COMISIONES	0	0	0	0	0	0
580237	Comisiones sobre depósitos en administración	0	0	0	0	0	0
580500	FINANCIEROS	682,294	0	498,792	0	1,181,086	0
580568	Pérdida por valorac. de las Invers. de admon de liquidez en títulos de deuda	682,294	0	498,792	0	1,181,086	0
580568001	Pérdida por valorac. de las Invers. de admon de liquidez en títulos de deuda	682,294	0	498,792	0	1,181,086	0
581000	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1	0	0	0	1	0
581090001	Otros Gastos Extraordinarios	1	0	0	0	1	0
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0
581593	Otros Gastos	0	0	0	0	0	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	-68,985	0	0	68,985	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	1,136,052	0	0	0	1,136,052	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
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	1,205,037	0	68,985	0	1,274,022
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA.	0	0	0	0	0	0
890503	Bienes Entregados en Garantía.	0	0	0	0	0	0
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA.	0	1,205,037	0	68,985	0	1,274,022
891513	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	1,136,052	0	0	0	1,136,052
891513001	Bienes y Derechos Entregados en Garantía	0	1,136,052	0	0	0	1,136,052
891525	Bienes y Derechos Entregados en Garantía	0	0	0	68,985	0	68,985
891525001	Bienes y Derechos Entregados en Garantía	0	0	0	68,985	0	68,985
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	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
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	2,667,287	0	0	0	2,667,287
913500	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	509,820	0	0	0	509,820
913503	Reservas Presupuestales SIIF	0	509,820	0	0	0	509,820
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	2,157,467	0	0	0	2,157,467
919002	Garantías y Avalos Otorgados	0	2,157,467	0	0	0	2,157,467
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2,332	0	0	2,332	2,667,287	0
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	2,332	0	0	2,332	0	0
990508	Reservas Presupuestales	509,820	0	0	0	509,820	0
990511	Garantías Contractuales	0	0	0	0	0	0
990590	Otras Responsabilidad Contingentes	2,157,467	0	0	0	2,157,467	0
0	CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	-2,288,216	0	4,782,401	2,494,184	0	0
020000	PRESUPUESTO DE INGRESOS	-2,468,999	0	4,782,401	2,313,401	0	0
020900	INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES APROBADOS(DB)	-2,468,999	0	2,468,999	0	0	0
020915	Fondos de Riesgos Profesionales	-2,468,999	0	2,468,999	0	0	0
022200	INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES POR EJECUTAR(CR)	0	0	0	0	0	0
022215	Fondos de Riesgos Profesionales	0	0	0	0	0	0
022900	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIA S Y APORTES(CR)	0	37,728,655	0	2,313,401	0	40,042,057
022915	FONDOS DE RIESGOS PROFESIONALES	0	37,728,655	0	2,313,401	0	40,042,057
022915001	Uno por ciento aportes ARP	0	24,588,997	0	1,696,927	0	26,285,924
022915002	Multas	0	1,869,787	0	129,452	0	1,999,239
022915003	Rendimientos Financieros	0	11,269,871	0	487,023	0	11,756,894
024300	RECAUDO DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	37,728,655	0	2,313,401	0	40,042,057	0
024306	FONDOS ESPECIALES	37,728,655	0	2,313,401	0	40,042,057	0
024306001	Uno por Ciento Aportes ARP	24,588,997	0	1,696,927	0	26,285,924	0
024306002	Multas	1,869,787	0	129,452	0	1,999,239	0
024306003	Rendimientos Financieros	11,269,871	0	487,023	0	11,756,894	0
030000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	-180,783	0	180,783	0	0
032300	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS	0	8,126,468	0	0	0	8,126,468
032312	Transferencias de Prevision y seguridad social- otras	0	8,126,468	0	0	0	8,126,468
033400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR	2,705,164	0	0	0	2,705,164	0
033412	Transferencias de Prevision y seguridad social- otras	2,705,164	0	0	0	2,705,164	0
035200	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS(DB)	5,302,765	0	0	0	5,302,765	0
035212	Transferencias de Prevision y seguridad social- otras	5,302,765	0	0	0	5,302,765	0
036200	OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	560,885	0	0	0	560,885	0
036212	Transferencias de Prevision y seguridad social- otras	560,885	0	0	0	560,885	0
037200	PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	442,346	0	0	0	0	442,346
037212	Transferencias de Prevision y seguridad social- otras	442,346	0	0	0	0	442,346
080000	RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
083000	RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS PGN (CR)	0	397,563	0	0	0	397,563
083021	Gasto de Inversion sector trabajo y seguridad social	0	397,563	0	0	0	397,563
083500	RESERVAS PRESUPUESTALES POR EJECUTAR PGN (DB)	278,253	0	0	0	278,253	0
083521	Gasto de Inversion sector trabajo y seguridad social	278,253	0	0	0	278,253	0
084000	OBLIGACIONES EN RESERVAS PRESUPUESTALES (DB)	0	0	0	0	0	0
084021	Gasto de Inversion sector trabajo y seguridad social	0	0	0	0	0	0
084500	RESERVAS PRESUPUESTALES PAGADAS PGN (DB)	119,310	0	0	0	119,310	0
084521	Gasto de Inversion sector Trabajo y seguridad social	119,310	0	0	0	119,310	0
085000	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (CR)	0	0	0	0	0	0
085021	Gasto de Inversion sector trabajo y seguridad social	0	0	0	0	0	0
085500	CUENTAS POR PAGAR PENDIENTES DE CANCELAR (DB)	0	0	0	0	0	0
085521	Gasto de Inversion sector trabajo y seguridad social	0	0	0	0	0	0
086000	CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS (DB)	0	0	0	0	0	0
086021	Gasto de Inversion sector trabajo y seguridad social	0	0	0	0	0	0

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


 ROCÍO LONDOÑO LONDOÑO
 VICEPRESIDENTE DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 REPRESENTANTE LEGAL


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

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	SANTAFE DE BOGOTA
ENTIDAD:	FIDUPREVISORA S.A. - E.F.P. MINPROTECCION - FONDO RIESGOS PROFESIONALES
CÓDIGO:	96300000
FECHA DE CORTE:	30/04/2013

ANALISIS DE INDICADORES

CAPITAL NETO DE TRABAJO		
Activo Cte. - Pasivo Cte.	145,359,773,633	"El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones"
RAZON DE LIQUIDEZ		
Activo Cte./ Pasivo Cte.	82.9	" Indica cual es la capacidad del Fondo para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo comprometiendo sus activos corrientes"
RAZON DE ENDEUDAMIENTO		
Pasivo Total / Activo Total	1.21%	"Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participacion de los acreedores en los activos de la empresa."
SOLIDEZ		
Activo Total / Pasivo Total	82.9	"Capacidad de la empresa a corto y largo plazo para demostrar su consistencia Financiera".
INDICADORES DE ACTIVIDAD		
PARTICIPACION		
Patrimonio/ Activo Total	98.8%	"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	147,133,623,652
TOTAL PASIVO	1,773,850,019
PATRIMONIO	145,359,773,633
TOTAL INGRESOS	12,845,923,005
TOTAL GASTOS	2,841,284,664
ACTIVO CORRIENTE	147,133,623,652
PASIVO CORRIENTE	1,773,850,019

Abr-13

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 AGRARIO DE COLOMBIA CTA CTE	3-820-000270-4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BANCO BBVA cta Ahorros	309013951	\$ 78,057,200.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 78,057,200.35
BANCO BBVA cta Cte	309013969	\$ 15,640,780.50	\$ -	\$ -	\$ (520,747.00)	\$ -	\$ -	\$ 15,120,033.50
BANCO BBVA cta Cte	309013977	\$ 910,012.00	\$ -	\$ 12,615.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 897,397.00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Cte	3-0820004916	\$ 3,154,120.00	\$ -	\$ 51,270.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,102,850.00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Ahorros	4-0820-301037-1	\$ 191,044,854.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 191,044,854.00
BANCOLOMBIA	4892595220	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BANCOLOMBIA	4893516057	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES		\$ 288,806,966.85	\$ -	\$ 63,885.00	\$ (520,747.00)	\$ -	\$ -	\$ 288,222,334.85

ELABORADO POR:

ISABEL DE LA OSSA
FIDUPREVISORA S.A.

MUNICIPIO: CUNDINAMARCA
 ENTIDAD: SANTA FE DE BOGOTA D.C.
 CÓDIGO: FIDUPREVISORA S.A. - E.F.P. MINPROTECCION - FONDO RIESGOS PROFESIONALES
 FECHA DE CORTE: 30/04/13

CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA		Cifras 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	59946960	0
120141	Bonos y titulos emitidos por el Gobierno General	44300000	FOGAFIN	2122482	0
480584	Utilidad por valorac.de las Invers.de admon. de liqui	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	2122482	0
580568	Pérdida por valorac.de las Invers.de admon. de liqui	11500000	MINHACIENDA	0	4807954
243600	Retención en la Fuente o Impuesto de Timbre	11500000	MINHACIENDA	1181086	0
147513	Deudores Multas	9103000	DIAN - RECAUDADOR	0	6506
147513	Deudores Multas	111818000	GOBERNACION DEL CAQUETA	0	2040
147513	Deudores Multas	118886000	GOBERNACION DEL PUTUMAYO	0	434
147513	Deudores Multas	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	71482
147513	Deudores Multas	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	0	2308
147513	Deudores Multas		INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC (EPC DE	0	20400
147513	Deudores Multas	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	4.285.00
147513	Deudores Multas	210154001	MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA	0	4.337.00
147513	Deudores Multas	218205282	MUNICIPIO DE COROZAL	0	994.00
147513	Deudores Multas	218947189	MUNICIPIO DE CONSACA - NAR	0	4.969.00
147513	Deudores Multas	212015820	MUNICIPIO DE IMUES	0	4.969.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE LEYVA - NAR	0	4.969.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE POLICARPA - NAR	0	4.969.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE CORDOBA - NAR	0	7.725.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE FLORENCIA	0	8.505.00
147513	Deudores Multas	215318753	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN	0	1.597.00
147513	Deudores Multas	215618756	MUNICIPIO DE SOLANO - CAO	0	19.075.00
147513	Deudores Multas	214319743	MUNICIPIO DE SILVIA - CAUCA	0	8.774.00
147513	Deudores Multas	217423574	MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO - COR	0	4.969.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE ANCUYA	0	993.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE BUESACO	0	2.484.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE CUMBAL - NAR	0	4.969.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE EL CHARCO - NAR	0	4.969.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE EL TABLON	0	2.484.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE LINARES - NAR	0	4.969.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE MAGUI PAYAN	0	4.969.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE MOSQUERA - NAR	0	4.969.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA - NAR	0	3.815.00
147513	Deudores Multas	210652508	MUNICIPIO DE OSPINA - NAR	0	4.969.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	0	3.815.00
147513	Deudores Multas	212052720	MUNICIPIO DE SAPUYES - NAR	0	816.00
147513	Deudores Multas	215573555	MUNICIPIO DE PLANADAS - TOL	0	4.969.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CARTAGO - NAR	0	994.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE LA LLANADA - NAR	0	4.524.00
147513	Deudores Multas	216552565	MUNICIPIO DE PROVIDENCIA - NAR	0	4.969.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE LA TOLA - NAR	0	1.484.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE NARIÑO	0	2.602.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE FILANDIA - QUIN	0	20.600.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE MALAGA	0	2.040.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	0	1.071.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE GUATARILLA - NAR	0	11.334.00
140170	Deudores Multas		MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	0	8.034.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO - ANT	0	4.615.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE FREDONIA	0	24.845.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE TUMACO - NAR	0	41.200.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE CERRO DE SAN ANTONIO	0	4.969.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE COLON	0	6.522.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE CIENAGA	0	10.300.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE PIVIJAY - MAG	0	9.230.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE TOPAGA - BOY	0	