

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F.P. MINPROTECCION - FONDO RIESGOS PROFESIONALES
CÓDIGO: 96300000
FECHA DE CORTE: 31/07/13
(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	149,574,768	0	56,762,410	54,456,437	151,880,741	0
110000	EFFECTIVO	1,026,206	0	31,793,810	29,168,412	3,651,603	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,026,206	0	31,793,810	29,168,412	3,651,603	0
111005	CUENTA CORRIENTE	258,865	0	9,711,758	9,939,642	30,981	0
111005004	Gastos Generales con situacion de Fondos DTN	258,865	0	9,711,758	9,939,642	30,981	0
111006	CUENTA DE AHORRO	767,340	0	22,082,051	19,228,770	3,620,622	0
111006001	Banco de Bogotá	505,707	0	22,064,739	19,228,770	3,341,675	0
111006040	Banco Agrario	261,634	0	17,313	0	278,946	0
120000	INVERSIONES	140,498,708	0	24,499,934	24,952,266	140,046,376	0
120100	DE RENTA FIJA	140,463,580	0	24,499,807	24,952,242	140,011,145	0
120101	TITULOS DE TESORERIA - TES.	54,147,910	0	7,658,500	13,904,680	47,901,730	0
120101001	Moneda Nacional	54,147,910	0	7,658,500	13,904,680	47,901,730	0
120106	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	81,753,420	0	14,326,737	11,047,562	85,032,595	0
120106001	Certificados de Depósito a Término	81,753,420	0	14,326,737	11,047,562	85,032,595	0
120110	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO	4,562,250	0	2,514,570	0	7,076,820	0
120110001	Moneda Nacional	4,562,250	0	2,514,570	0	7,076,820	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	35,128	0	127	25	35,231	0
120204	CARTERAS COLECTIVAS	35,128	0	127	25	35,231	0
120204001	Cartera Colectiva a la Vista	35,128	0	127	25	35,231	0
140000	DEUDORES	8,049,854	0	468,667	335,758	8,182,763	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,784,486	0	370,916	311,236	2,844,167	0
140170	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	2,784,486	0	370,916	311,236	2,844,167	0
140170001	Uno por ciento aportes ARP	0	0	0	0	0	0
140170002	Multas	2,784,486	0	370,916	311,236	2,844,167	0
147500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	5,265,368	0	97,751	24,523	5,338,596	0
147513	ADMINISTRACIÓN DE REGIMÉN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5,265,368	0	97,751	24,523	5,338,596	0
147513001	Administración de Regimen de Seguridad Social en Salud	5,265,368	0	97,751	24,523	5,338,596	0
147522	Administración de Regimen de Seguridad Social en Salud	0	0	0	0	0	0
148000	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	0	0	0	0
148015	Administración de Regimen de Seguridad Social en Salud	0	0	0	0	0	0
200000	PASIVO	0	2,103,865	2,845,116	3,124,232	0	2,382,980
240000	CUENTAS POR PAGAR	0	688,669	847,049	1,090,292	0	931,911
242500	ACREEDORES	0	687,106	844,269	1,086,377	0	929,214
242551	COMISIONES	0	497,935	669,840	741,511	0	569,605
242551001	Comisiones Fiduciarias	0	497,935	0	71,670	0	569,605
242551002	OTRAS COMISIONES	0	0	669,840	669,840	0	0
242552	HONORARIOS	0	0	0	0	0	0
242552001	Honorarios	0	0	0	0	0	0
242590	OTROS ACREEDORES	0	189,171	174,429	344,867	0	359,609
242590001	Otros Acreedores	0	189,171	174,429	344,867	0	359,609
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	1,562	2,780	3,915	0	2,697
243603	HONORARIOS	0	1,119	2,207	3,535	0	2,448
243603001	Honorarios	0	1,119	2,207	3,535	0	2,448
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	443	573	380	0	249
243627001	Retención de Impuesto de industria y comercio por compras	0	443	573	380	0	249
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	1,415,196	1,998,067	2,033,940	0	1,451,069
290500	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0	1,415,196	1,998,067	2,033,940	0	1,451,069
290580	Recaudos Por Clasificar	0	1,415,196	1,998,067	2,033,940	0	1,451,069
290580001	Recaudos Por Clasificar FRP	0	1,415,196	1,998,067	2,033,940	0	1,451,069
2917	RETENCION IMP RENTA PARA LA EQUIDAD-CREE	0	0	0	0	0	0
291707	Retención imp renta para la equidad-cree	0	0	0	0	0	0
291707001	Retención imp renta para la equidad-cree	0	0	0	0	0	0
300000	PATRIMONIO	0	135,355,135	0	0	0	135,355,135
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

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F.P. MINPROTECCION - FONDO RIESGOS PROFESIONALES
 CÓDIGO: 96300000
 FECHA DE CORTE: 31/07/13
 (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	149,574,768	0	56,762,410	54,456,437	151,880,741	0
110000	EFFECTIVO	1,026,206	0	31,793,810	29,168,412	3,651,603	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,026,206	0	31,793,810	29,168,412	3,651,603	0
111005	CUENTA CORRIENTE	258,865	0	9,711,758	9,939,642	30,981	0
111005004	Gastos Generales con situacion de Fondos DTN	258,865	0	9,711,758	9,939,642	30,981	0
111006	CUENTA DE AHORRO	767,340	0	22,082,051	19,228,770	3,620,622	0
111006001	Banco de Bogotá	505,707	0	22,064,739	19,228,770	3,341,675	0
111006040	Banco Agrario	261,634	0	17,313	0	278,946	0
120000	INVERSIONES	140,498,708	0	24,499,934	24,952,266	140,046,376	0
120100	DE RENTA FIJA	140,463,580	0	24,499,807	24,952,242	140,011,145	0
120101	TITULOS DE TESORERIA - TES.	54,147,910	0	7,658,500	13,904,680	47,901,730	0
120101001	Moneda Nacional	54,147,910	0	7,658,500	13,904,680	47,901,730	0
120106	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	81,753,420	0	14,326,737	11,047,562	85,032,595	0
120106001	Certificados de Depósito a Término	81,753,420	0	14,326,737	11,047,562	85,032,595	0
120110	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO	4,562,250	0	2,514,570	0	7,076,820	0
120110001	Moneda Nacional	4,562,250	0	2,514,570	0	7,076,820	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	35,128	0	127	25	35,231	0
120204	CARTERAS COLECTIVAS	35,128	0	127	25	35,231	0
120204001	Cartera Colectiva a la Vista	35,128	0	127	25	35,231	0
140000	DEUDORES	8,049,854	0	468,667	335,758	8,182,763	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,784,486	0	370,916	311,236	2,844,167	0
140170	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	2,784,486	0	370,916	311,236	2,844,167	0
140170001	Uno por ciento aportes ARP	0	0	0	0	0	0
140170002	Multas	2,784,486	0	370,916	311,236	2,844,167	0
147500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	5,265,368	0	97,751	24,523	5,338,596	0
147513	ADMINISTRACIÓN DE REGIMÉN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5,265,368	0	97,751	24,523	5,338,596	0
147513001	Administración de Régimen de Seguridad Social en Salud	5,265,368	0	97,751	24,523	5,338,596	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	0	2,103,865	2,845,116	3,124,232	0	2,382,980
240000	CUENTAS POR PAGAR	0	688,669	847,049	1,090,292	0	931,911
242500	ACREEDORES	0	687,106	844,269	1,086,377	0	929,214
242551	COMISIONES	0	497,935	669,840	741,511	0	569,605
242551001	Comisiones Fiduciarias	0	497,935	0	71,670	0	569,605
242551002	OTRAS COMISIONES	0	0	669,840	669,840	0	0
242552	HONORARIOS	0	0	0	0	0	0
242552001	Honorarios	0	0	0	0	0	0
242590	OTROS ACREEDORES	0	189,171	174,429	344,667	0	359,609
242590001	Otros Acreedores	0	189,171	174,429	344,667	0	359,609
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	1,562	2,780	3,915	0	2,697
243603	HONORARIOS	0	1,119	2,207	3,535	0	2,448
243603001	Honorarios	0	1,119	2,207	3,535	0	2,448
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	443	573	380	0	249
243627001	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	443	573	380	0	249
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	1,415,196	1,998,067	2,033,940	0	1,451,069
290500	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0	1,415,196	1,998,067	2,033,940	0	1,451,069
290580	Recaudos Por Clasificar	0	1,415,196	1,998,067	2,033,940	0	1,451,069
290580001	Recaudos Por Clasificar FRP	0	1,415,196	1,998,067	2,033,940	0	1,451,069
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	135,355,135	0	0	0	135,355,135
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

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	0	1,205,037	0	0	0	1,205,037
891513	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	1,136,052	0	0	0	1,136,052
891513001	Bienes y Derechos Entregados en Garantía	0	1,136,052	0	0	0	1,136,052
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	0	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	2,667,287	0	0	0	2,667,287
913500	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	509,820	0	0	0	509,820
913503	Reservas Presupuestales SIIF	0	509,820	0	0	0	509,820
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	2,157,467	0	0	0	2,157,467
919002	Garantías y Avalos Otorgados	0	2,157,467	0	0	0	2,157,467
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2,667,287	0	0	0	2,667,287	0
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	2,667,287	0	0	0	2,667,287	0
990508	Reservas Presupuestales	509,820	0	0	0	509,820	0
990511	Garantías Contractuales	0	0	0	0	0	0
990590	Otras Responsabilidad Contingentes	2,157,467	0	0	0	2,157,467	0
0	CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	0	0	2,683,185	2,683,185	0	0
020000	PRESUPUESTO DE INGRESOS	0	0	2,683,185	2,683,185	0	0
020900	INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES APROBADOS(DB)	0	0	0	0	0	0
020915	Fondos de Riesgos Profesionales	0	0	0	0	0	0
022200	INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES POR EJECUTAR(CR)	0	0	0	0	0	0
022215	Fondos de Riesgos Profesionales	0	0	0	0	0	0
022900	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIA S Y APORTES(CR)	0	45,201,956	0	2,683,185	0	47,885,141
022915	FONDOS DE RIESGOS PROFESIONALES	0	45,201,956	0	2,683,185	0	47,885,141
022915001	Uno por ciento aportes ARP	0	29,748,919	0	1,850,454	0	31,599,374
022915002	Multas	0	2,389,220	0	181,344	0	2,570,564
022915003	Rendimientos Financieros	0	13,063,817	0	651,387	0	13,715,204
024300	RECAUDO DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	45,201,956	0	2,683,185	0	47,885,141	0
024306	FONDOS ESPECIALES	45,201,956	0	2,683,185	0	47,885,141	0
024306001	Uno por Ciento Aportes ARP	29,748,919	0	1,850,454	0	31,599,374	0
024306002	Multas	2,389,220	0	181,344	0	2,570,564	0
024306003	Rendimientos Financieros	13,063,817	0	651,387	0	13,715,204	0
030000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0
032300	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS	0	8,126,468	0	0	0	8,126,468
032312	Transferencias de Prevision y seguridad social- otras	0	8,126,468	0	0	0	8,126,468
033400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR	2,705,164	0	0	0	2,705,164	0
033412	Transferencias de Prevision y seguridad social- otras	2,705,164	0	0	0	2,705,164	0
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)	0	442,346	0	0	0	442,346
037212	Transferencias de Prevision y seguridad social- otras	0	442,346	0	0	0	442,346
080000	RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
083000	RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS PGN (CR)	0	397,563	0	0	0	397,563
083021	Gasto de Inversion sector trabajo y seguridad social	0	397,563	0	0	0	397,563
083500	RESERVAS PRESUPUESTALES POR EJECUTAR PGN (DB)	278,253	0	0	0	278,253	0
083521	Gasto de Inversion sector trabajo y seguridad social	278,253	0	0	0	278,253	0
084000	OBLIGACIONES EN RESERVAS PRESUPUESTALES (DB)	0	0	0	0	0	0
084021	Gasto de Inversion sector trabajo y seguridad social	0	0	0	0	0	0
084500	RESERVAS PRESUPUESTALES PAGADAS PGN (DB)	119,310	0	0	0	119,310	0
084521	Gasto de inversion sector Trabajo y seguridad social	119,310	0	0	0	119,310	0
085000	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (CR)	0	0	0	0	0	0
085021	Gasto de Inversion sector trabajo y seguridad social	0	0	0	0	0	0
085500	CUENTAS POR PAGAR PENDIENTES DE CANCELAR (DB)	0	0	0	0	0	0
085521	Gasto de Inversion sector trabajo y seguridad social	0	0	0	0	0	0
086000	CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS (DB)	0	0	0	0	0	0
086021	Gasto de Inversion sector trabajo y seguridad social	0	0	0	0	0	0

Estados Financieros Certificados según artículo 33 del Decreto 2649 de 1994

OSCAR ESTUPINAN MEDRANO
VICEPRESIDENTE FINANCIERO
REPRESENTANTE LEGAL

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

Empresa		Mayor/Auxil	Descripción	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	2,683,184,970.09	2,683,184,970.09	.00	.00
	RIESGOS PROFESIONALES	02	PRESUPUESTO DE INGRESOS	.00	.00	2,683,184,970.09	2,683,184,970.09	.00	.00
		0229	RECAUDOS EN EFECTIVO POR	.00	45,201,956,432.17	.00	2,683,184,970.09	.00	47,885,141,402.26
			TRANSFERENCIA S Y APORTES(CR)						
		022915	FONDOS DE RIESGOS PROFESIONALES	.00	45,201,956,432.17	.00	2,683,184,970.09	.00	47,885,141,402.26
		022915001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	.00	29,748,919,479.00	.00	1,850,454,302.00	.00	31,599,373,781.00
		022915002	MULTAS	.00	2,389,220,005.00	.00	181,343,861.00	.00	2,570,563,866.00
		022915003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	.00	13,063,816,948.17	.00	651,386,807.09		13,715,203,755.26
		0243	RECAUDO DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	45,201,956,432.17	.00	2,683,184,970.09	.00	47,885,141,402.26	.00
		024306	FONDOS ESPECIALES	45,201,956,432.17	.00	2,683,184,970.09	.00	47,885,141,402.26	.00
		024306001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	29,748,919,479.00	.00	1,850,454,302.00	.00	31,599,373,781.00	.00
		024306002	MULTAS	2,389,220,005.00	.00	181,343,861.00	.00	2,570,563,866.00	.00
		024306003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	13,063,816,948.17	.00	651,386,807.09	.00	13,715,203,755.26	.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

SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES

FIDUPREVISORA S.A.

BALANCE GENERAL

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

Desde Fecha YYYYMM : 201307 Hasta Fecha : 201307

Estructura : 109 - FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES

PAGINA : 2

DE : 4

FECHA PROCESO : 14/08/2013 05:12:53 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	1	149,574,768,000.39	.00	56,762,410,409.63	54,456,437,100.08	151,880,741,309.94	.00
		11	1,026,205,902.20	.00	31,793,809,645.00	29,168,412,461.54	3,651,603,085.66	.00
		1110	1,026,205,902.20	.00	31,793,809,645.00	29,168,412,461.54	3,651,603,085.66	.00
		111005	258,865,486.85	.00	9,711,758,388.00	9,939,642,460.54	30,981,414.31	.00
		111005004	258,865,486.85	.00	9,711,758,388.00	9,939,642,460.54	30,981,414.31	.00
		111006	767,340,415.35	.00	22,082,051,257.00	19,228,770,001.00	3,620,621,671.35	.00
		111006003	.00	.00	1.00	1.00	.00	.00
		111006013	505,706,563.35	.00	22,064,738,712.00	19,228,770,000.00	3,341,675,275.35	.00
		111006040	261,633,852.00	.00	17,312,544.00	.00	278,946,396.00	.00
		12	140,498,708,059.49	.00	24,499,933,724.63	24,952,266,173.54	140,046,375,610.58	.00
		1201	140,463,580,000.01	.00	24,499,806,500.00	24,952,241,500.00	140,011,145,000.01	.00
		120101	54,147,910,000.01	.00	7,658,500,000.00	13,904,680,000.00	47,901,730,000.01	.00
		120101001	54,147,910,000.01	.00	7,658,500,000.00	13,904,680,000.00	47,901,730,000.01	.00
		120106	81,753,420,000.00	.00	14,326,736,500.00	11,047,561,500.00	85,032,595,000.00	.00
		120106001	81,753,420,000.00	.00	14,326,736,500.00	11,047,561,500.00	85,032,595,000.00	.00
		120110	4,562,250,000.00	.00	2,514,570,000.00	.00	7,076,820,000.00	.00
		120110001	4,562,250,000.00	.00	2,514,570,000.00	.00	7,076,820,000.00	.00
		1202	35,128,059.48	.00	127,224.63	24,673.54	35,230,610.57	.00
		120204	35,128,059.48	.00	127,224.63	24,673.54	35,230,610.57	.00
		120204001	35,128,059.48	.00	127,224.63	24,673.54	35,230,610.57	.00
		14	8,049,854,038.70	.00	468,667,040.00	335,758,465.00	8,182,762,613.70	.00
		1401	2,784,486,016.00	.00	370,916,214.00	311,235,653.00	2,844,166,577.00	.00
		140170	2,784,486,016.00	.00	370,916,214.00	311,235,653.00	2,844,166,577.00	.00
		140170002	2,784,486,016.00	.00	370,916,214.00	311,235,653.00	2,844,166,577.00	.00
		1475	5,265,368,022.70	.00	97,750,826.00	24,522,812.00	5,338,596,036.70	.00
		147513	5,265,368,022.70	.00	97,750,826.00	24,522,812.00	5,338,596,036.70	.00
		147513001	5,265,368,022.70	.00	97,750,826.00	24,522,812.00	5,338,596,036.70	.00
		2	.00	2,103,864,691.18	2,845,116,273.65	3,124,231,920.98	.00	2,382,980,338.51
		24	.00	688,668,669.68	847,049,144.65	1,090,291,757.98	.00	931,911,283.01
		2425	.00	687,106,226.64	844,268,912.95	1,086,377,082.46	.00	929,214,396.15
		242551	.00	497,934,979.13	.00	71,670,218.00	.00	569,605,197.13
		242551001	.00	497,934,979.13	.00	71,670,218.00	.00	569,605,197.13
		242552	.00	.00	669,840,290.15	669,840,290.15	.00	.00
		242552001	.00	.00	669,840,290.15	669,840,290.15	.00	.00
		242590	.00	189,171,247.51	174,426,622.80	344,866,574.31	.00	359,609,199.02
		242590001	.00	189,171,247.51	174,426,622.80	344,866,574.31	.00	359,609,199.02
		2436	.00	1,562,443.04	2,780,231.70	3,914,675.52	.00	2,696,886.86
		243603	.00	1,119,450.40	2,206,846.35	3,534,968.06	.00	2,447,572.11
		243603001	.00	1,119,450.40	2,206,846.35	3,534,968.06	.00	2,447,572.11
		243627	.00	442,992.64	573,385.35	379,707.46	.00	249,314.75
		243627001	.00	442,992.64	573,385.35	379,707.46	.00	249,314.75
		29	.00	1,415,196,021.50	1,998,067,129.00	2,033,940,163.00	.00	1,451,069,055.50
		2905	.00	1,415,196,021.50	1,998,067,129.00	2,033,940,163.00	.00	1,451,069,055.50
		290580	.00	1,415,196,021.50	1,998,067,129.00	2,033,940,163.00	.00	1,451,069,055.50

SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES

FIDUPREVISORA S.A.
BALANCE GENERAL

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

Desde Fecha YYYYMM : 201307 Hasta Fecha : 201307

Estructura : 109 - FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES

PAGINA : 3

DE : 4

FECHA PROCESO : 14/08/2013 05:12:53 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	290580001 RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	.00	1,415,196,021.50	1,998,067,129.00	2,033,940,163.00	.00	1,451,069,055.50
	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	19,547,464,021.97	37,533,673.54	3,652,993,635.03	.00	23,162,923,983.46
	41	INGRESOS FISCALES	.00	12,306,005,447.00	37,509,000.00	2,166,849,702.00	.00	14,435,346,149.00
	4110	NO TRIBUTARIOS	.00	12,306,005,447.00	37,509,000.00	2,166,849,702.00	.00	14,435,346,149.00
	411071	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES- RIESGOS	.00	12,306,005,447.00	37,509,000.00	2,166,849,702.00	.00	14,435,346,149.00
	411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	.00	10,415,933,739.00	.00	1,850,454,302.00	.00	12,266,388,041.00
	411071002	MULTAS	.00	1,890,071,708.00	37,509,000.00	316,395,400.00	.00	2,166,958,108.00
	48	OTROS INGRESOS	.00	7,241,458,574.97	24,673.54	1,486,143,933.03	.00	8,727,577,834.46
	4805	FINANCIEROS	.00	7,241,033,678.37	24,673.54	1,486,143,482.63	.00	8,727,152,487.46
	480513	INTERESES DE MORA	.00	36,409,584.00	.00	1,019,002.00	.00	37,428,586.00
	480513001	INTERESES DE MORA	.00	36,409,584.00	.00	1,019,002.00	.00	37,428,586.00
	480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	14,693,243.00	.00	3,736,756.00	.00	18,429,999.00
	480522001	CUENTAS DE AHORROS	.00	14,693,243.00	.00	3,736,756.00	.00	18,429,999.00
	480584	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON. EN TITULOS DE DEUD	.00	7,183,181,920.19	.00	1,478,113,500.00	.00	8,661,295,420.19
	480584001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	.00	7,183,181,920.19	.00	1,478,113,500.00	.00	8,661,295,420.19
	480585	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON. EN TITULOS PARTICI	.00	553,745.52	24,673.54	127,224.63	.00	656,296.61
	480585004	DERECHOS EN FONDOS DE VALORES Y FIDUCIAS DE INVERSION	.00	553,745.52	24,673.54	127,224.63	.00	656,296.61
	480587	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVERS. EN TITULOS DE DEU	.00	6,195,185.66	.00	3,147,000.00	.00	9,342,185.66
	480587001	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVERS. EN TITULOS DE DEU	.00	6,195,185.66	.00	3,147,000.00	.00	9,342,185.66
	4810	EXTRAORDINARIOS	.00	701.60	.00	450.40	.00	1,152.00
	481090	EXTRAORDINARIOS	.00	701.60	.00	450.40	.00	1,152.00
	481090001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	.00	701.60	.00	450.40	.00	1,152.00
	4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	.00	424,195.00	.00	.00	.00	424,195.00
	481559	OTROS INGRESOS	.00	424,195.00	.00	.00	.00	424,195.00
	481559001	OTROS INGRESOS	.00	424,195.00	.00	.00	.00	424,195.00
	5	GASTOS	7,431,696,004.49	.00	1,773,706,471.67	185,104,172.40	9,020,298,303.76	.00
	51	DE ADMINISTRACION	430,021,308.00	.00	71,670,218.00	.00	501,691,526.00	.00
	5111	GENERALES	430,021,308.00	.00	71,670,218.00	.00	501,691,526.00	.00
	511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	430,021,308.00	.00	71,670,218.00	.00	501,691,526.00	.00
	511111001	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	430,021,308.00	.00	71,670,218.00	.00	501,691,526.00	.00
	52	DE OPERACION	2,457,171,790.66	.00	1,013,924,246.31	185,101,172.40	3,285,994,864.57	.00
	5211	GENERALES	2,457,171,790.66	.00	1,013,924,246.31	185,101,172.40	3,285,994,864.57	.00
	521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	2,457,171,790.66	.00	1,013,924,246.31	185,101,172.40	3,285,994,864.57	.00
	521109001	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	2,457,171,790.66	.00	1,013,924,246.31	185,101,172.40	3,285,994,864.57	.00
	58	OTROS GASTOS	4,544,502,905.83	.00	686,112,007.36	3,000.00	5,232,611,913.19	.00
	5805	FINANCIEROS	4,544,501,916.62	.00	686,586,000.00	3,000.00	5,231,084,916.62	.00
	580568	PERDIDA POR VALORAC. DE LAS INVERS. DE ADMON DE LIQUIDEZ EN TI	4,544,501,916.62	.00	686,586,000.00	3,000.00	5,231,084,916.62	.00
	580568001	PERDIDA POR VALORAC. DE LAS INVERS. DE ADMON DE LIQUIDEZ EN TI	4,544,501,916.62	.00	686,586,000.00	3,000.00	5,231,084,916.62	.00
	5810	OTROS GASTOS ORDINARIOS	989.21	.00	7.36	.00	996.57	.00
	581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	989.21	.00	7.36	.00	996.57	.00
	581090001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	989.21	.00	7.36	.00	996.57	.00
	5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	.00	.00	1,526,000.00	.00	1,526,000.00	.00

FIDUPREVISORA S.A.

BALANCE GENERAL

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

Desde Fecha YYYYMM : 201307 Hasta Fecha : 201307

PAGINA : 4

DE : 4

FECHA PROCESO : 14/08/2013 05:12:53 PM

Estructura : 109 - FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES

PROGRAMA :

Empresa	Mayor/Auxil	Descripcion	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Credito	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Credito
237	PUC PUBLICO FONDO	581593 OTROS GASTOS	.00	.00	1,526,000.00	.00	1,526,000.00	.00
	RIESGOS PROFESIONALES	581593001 OTROS GASTOS	.00	.00	1,526,000.00	.00	1,526,000.00	.00
		83 DEUDORAS DE CONTROL	1,205,037,111.50	.00	.00	.00	1,205,037,111.50	.00
		8301 BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA	1,136,052,298.50	.00	.00	.00	1,136,052,298.50	.00
		830102 DERECHOS	1,136,052,298.50	.00	.00	.00	1,136,052,298.50	.00
		830102001 DERECHOS	1,136,052,298.50	.00	.00	.00	1,136,052,298.50	.00
		8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	68,984,813.00	.00	.00	.00	68,984,813.00	.00
		839090 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	68,984,813.00	.00	.00	.00	68,984,813.00	.00
		839090001 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	68,984,813.00	.00	.00	.00	68,984,813.00	.00
		89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	.00	1,205,037,111.50	.00	.00	.00	1,205,037,111.50
		8915 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	.00	1,205,037,111.50	.00	.00	.00	1,205,037,111.50
		891513 BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS	.00	1,136,052,298.50	.00	.00	.00	1,136,052,298.50
		891513001 BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS	.00	1,136,052,298.50	.00	.00	.00	1,136,052,298.50
		891590 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	.00	68,984,813.00	.00	.00	.00	68,984,813.00
		891590001 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	.00	68,984,813.00	.00	.00	.00	68,984,813.00
		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

OSCAR ESTUPINAN MEDRANO
VICERESIDENTE FINANCIERO
REPRESENTANTE LEGAL

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