

Empresa	Mayor/Auxil	Descripcion	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Credito	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Credito
310483 E.F.P.- MINPROTECCION - FONDO RIESGOS PROFESIONALES 2011	1	ACTIVO	132,724,934,823.31	.00	29,270,239,173.24	26,743,577,446.86	135,251,596,549.69	.00
	11	DISPONIBLE	923,635,076.78	.00	21,492,274,909.00	21,816,949,386.13	598,960,599.65	.00
	1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	923,635,076.78	.00	21,492,274,909.00	21,816,949,386.13	598,960,599.65	.00
	111505	BANCOS	923,635,076.78	.00	21,492,274,909.00	21,816,949,386.13	598,960,599.65	.00
	111505013	BANCO BBVA	782,509,351.78	.00	21,471,776,267.00	21,805,449,386.13	448,836,232.65	.00
	111505040	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	141,125,725.00	.00	20,498,642.00	11,500,000.00	150,124,367.00	.00
	13	INVERSIONES	129,713,724,254.73	.00	7,516,282,643.24	4,681,903,611.43	132,548,103,286.54	.00
	1304	INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	129,679,149,940.77	.00	7,516,094,421.87	4,681,896,396.29	132,513,347,966.35	.00
	130401	TITULOS DE DEUDA PUBLICA INTERNA	66,274,040,518.59	.00	2,911,922,008.93	113,114,946.29	69,072,847,581.23	.00
	130401001	EMITIDOS O GARANT. NACION	58,350,256,800.39	.00	2,155,303,000.00	.27	60,505,559,800.12	.00
	130401002	VALOR NOMINAL	7,923,783,718.20	.00	756,619,008.93	113,114,946.02	8,567,287,781.11	.00
	130411	RENDIMIENTOS VENCIDOS	63,405,109,422.18	.00	4,604,172,412.94	4,568,781,450.00	63,440,500,385.12	.00
	130411001	TITULOS EMITIDOS, GARANTIZADOS POR ENTIDADES VIGILADAS POR SUP	52,996,319,066.94	.00	4,000,000,000.00	4,003,704,723.91	52,992,614,343.13	.00
	130411002	VALOR NOMINAL	840,671,522.21	.00	581,385,926.55	554,241,498.75	867,815,950.01	.00
	130411004	RENDIMIENTOS VENCIDOS	5,529,220,000.00	.00	.00	.00	5,529,220,000.00	.00
	130411005	BONOS SECTOR PRIVADO	4,038,898,833.03	.00	22,786,486.39	10,635,227.44	4,050,850,091.98	.00
	1306	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO FINDETER	34,574,313.96	.00	188,221.37	7,215.14	34,755,320.19	.00
	130605	INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS	34,574,313.96	.00	188,221.37	7,215.14	34,755,320.19	.00
	130605001	ORDINARIOS	34,574,313.96	.00	188,221.37	7,215.14	34,755,320.19	.00
	16	CARTERA COLECTIVA EFECTIVO A LA VISTA	2,087,575,481.80	.00	261,681,621.00	244,724,445.30	2,104,532,663.50	.00
	1687	CUENTAS POR COBRAR	7,018,475,530.70	.00	247,238,671.00	56,479,583.00	7,209,234,618.70	.00
	168701	DIVERSAS	7,018,475,530.70	.00	247,238,671.00	56,479,583.00	7,209,234,618.70	.00
	168701001	DIVERSAS	7,018,475,530.70	.00	247,238,671.00	56,479,583.00	7,209,234,618.70	.00
	1688	OTRAS PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR	.00	4,930,900,038.90	14,442,950.00	188,244,866.30	.00	5,104,701,955.20
	168895	OTRAS	.00	4,930,900,038.90	14,442,950.00	188,244,866.30	.00	5,104,701,955.20
	168895001	OTRAS	.00	4,930,900,038.90	14,442,950.00	188,244,866.30	.00	5,104,701,955.20
	2	PASIVOS	989,764,244.24	.00	774,106,040.48	329,162,940.64	554,821,144.40	.00
	25	CUENTAS POR PAGAR	.00	810,156,284.20	647,019,386.13	231,935,778.10	.00	395,072,676.17
	2510	COMISIONES Y HONORARIOS	.00	67,913,671.13	.00	209,497,560.00	.00	277,411,231.13
	251005	COMISIONES	.00	67,913,671.13	.00	209,497,560.00	.00	277,411,231.13
	251005001	COMISIONES	.00	742,242,613.07	647,019,386.13	22,438,218.10	.00	117,661,445.04
	251010	HONORARIOS	.00	742,242,613.07	647,019,386.13	22,438,218.10	.00	117,661,445.04
	251010001	HONORARIOS	.00	1,703,599.73	1,703,599.73	243,449.90	.00	243,449.90
	2515	IMPUESTOS	.00	1,703,599.73	1,703,599.73	243,449.90	.00	243,449.90
	251595	SOBRETASAS Y OTROS	.00	1,703,599.73	1,703,599.73	243,449.90	.00	243,449.90
	251595010	RETENCIONES ICA BOGOTA	.00	1,703,599.73	1,703,599.73	243,449.90	.00	243,449.90
	2545	ACTIV. SERVICIOS	.00	156,964,833.00	.00	.00	.00	156,964,833.00
	254501	PROVEEDORES	.00	156,964,833.00	.00	.00	.00	156,964,833.00
	254501001	PROVEEDORES	.00	156,964,833.00	.00	.00	.00	156,964,833.00
	2555	RETENCIONES EN LA FUENTE	.00	30,919,527.31	61,839,054.62	33,439,712.64	.00	2,520,185.33
	255510	HONORARIOS	.00	18,992,487.31	37,984,974.62	21,512,672.64	.00	2,520,185.33
	255510002	HONORARIOS 10%	.00	.00	.00	2,520,185.33	.00	2,520,185.33
	255510003	HONORARIOS 11%	.00	16,399,680.00	32,799,360.00	16,399,680.00	.00	.00
	255510008	HONORARIOS UVT 4%	.00	139,733.33	279,466.66	139,733.33	.00	.00
	255510009	HONORARIOS UVT 6%	.00	530,605.50	1,061,211.00	530,605.50	.00	.00
	255510010	HONORARIOS UVT 8%	.00	1,922,468.48	3,844,936.96	1,922,468.48	.00	.00
	255595	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	.00	11,927,040.00	23,854,060.00	11,927,040.00	.00	.00

Empresa	Mayor/Auxil	Descripcion	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Credito	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Credito
310483 E.F.P.- MINPROTECCION - FONDO RIESGOS PROFESIONALES 2011	25595007	IVA RETENIDO ESPECIAL 50%	.00	11,927,040.00	23,854,080.00	11,927,040.00	.00	.00
	2595	DIVERSAS	.00	.00	63,544,000.00	63,544,000.00	.00	.00
	259595	OTRAS	.00	.00	63,544,000.00	63,544,000.00	.00	.00
	25595100	IMPUESTOS POR PAGAR	.00	.00	63,544,000.00	63,544,000.00	.00	.00
	3	BIENES FIDEICOMITIDOS	.00	131,725,170,579.07	8,808,030,411.66	11,779,635,237.88	.00	134,696,775,405.29
	31	ACREEDORES FIDUCIARIOS	.00	120,145,719,941.68	1,992,276,945.33	4,172,008,644.00	.00	122,325,451,640.35
	3105	APORTES EN DINERO	.00	20,943,414,054.32	1,992,276,945.33	4,172,008,644.00	.00	23,123,145,752.99
	310501	APORTES POR DESAGREGAR	.00	25,409,351,979.39	1,967,075,092.00	4,172,008,644.00	.00	27,614,285,531.39
	310501001	APORTES DE FIDEICOMITENTES	.00	1,300,935,326.50	1,967,075,092.00	2,015,249,235.00	.00	1,349,109,469.50
	310501002	APORTES RECAUDOS	.00	22,549,201,327.00	.00	1,910,595,509.00	.00	24,459,796,836.00
	310501004	RENDIMIENTOS	.00	8,671,634,671.70	.00	246,163,900.00	.00	8,917,798,571.70
	310501008	TRANSFERENCIAS OBLIGACIONES	4,275,327,728.76	.00	.00	.00	4,275,327,728.76	.00
	310501037	PAGOS	2,837,091,617.05	.00	.00	.00	2,837,091,617.05	.00
	310502	PAGOS	4,469,937,925.07	.00	25,201,853.33	.00	4,491,139,778.40	.00
	310502001	PAGOS	4,389,077,131.56	.00	25,201,853.33	.00	4,414,278,984.89	.00
	310502026	IVA RECIBIDO COMPRAS SERVICIOS 16%	76,860,793.51	.00	.00	.00	76,860,793.51	.00
	3110	APORTES EN ESPECIE	.00	99,202,305,887.36	.00	.00	.00	99,202,305,887.36
	311001	APORTES EN ESPECIE	.00	99,202,305,887.36	.00	.00	.00	99,202,305,887.36
	311001005	TITULOS VALORES	.00	99,202,305,887.36	.00	.00	.00	99,202,305,887.36
	35	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	.00	4,763,697,171.06	.00	6,815,753,466.33	.00	11,579,450,637.39
	3502	PERDIDAS	.00	488,369,442.30	.00	.00	.00	488,369,442.30
	350201	PERDIDAS	.00	488,369,442.30	.00	.00	.00	488,369,442.30
	350201001	PERDIDAS	.00	488,369,442.30	.00	.00	.00	488,369,442.30
	3505	UTILIDADES	.00	4,275,327,728.76	.00	6,815,753,466.33	.00	11,091,081,195.09
	350501	UTILIDADES	.00	4,275,327,728.76	.00	6,815,753,466.33	.00	11,091,081,195.09
	350501001	UTILIDADES	.00	4,275,327,728.76	.00	6,815,753,466.33	.00	11,091,081,195.09
	36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	.00	6,815,753,466.33	6,815,753,466.33	791,873,127.55	.00	791,873,127.55
	3605	UTILIDADES	.00	6,815,753,466.33	6,815,753,466.33	791,873,127.55	.00	791,873,127.55
	360501	UTILIDADES	.00	6,815,753,466.33	6,815,753,466.33	791,873,127.55	.00	791,873,127.55
	360501001	UTILIDADES	.00	6,815,753,466.33	6,815,753,466.33	791,873,127.55	.00	791,873,127.55
	4	INGRESOS	.00	.00	186,675,887.62	1,376,292,314.43	.00	1,189,616,426.81
	41	OPERACIONALES	.00	.00	186,675,887.62	1,361,849,364.43	.00	1,175,173,476.81
	4105	RENDIM. EN OPER. REPO, SIMULT. TRANS	.00	.00	.00	1,962,174.00	.00	1,962,174.00
	410595	TEMP. DE VLORES Y OTROS	.00	.00	.00	1,962,174.00	.00	1,962,174.00
	410595001	OTROS INTERESES	.00	.00	.00	1,962,174.00	.00	1,962,174.00
	4108	VALORACION INVERSIONES NEGOCIABLES	.00	.00	186,668,672.48	1,358,624,198.06	.00	1,171,955,525.58
	410805	POR EL INCREMENTO EN EL VALOR DE	.00	.00	.00	1,358,624,198.06	.00	1,358,624,198.06
	410805001	MERCADO (CR)	.00	.00	.00	758,156,508.93	.00	758,156,508.93
	410805003	TITULOS DEUDA PUBLICA INTERNA	.00	.00	.00	111,175,104.46	.00	111,175,104.46
	410805004	EMITIDOS NACION	.00	.00	.00	489,292,584.67	.00	489,292,584.67
	410810	TIT. DEUDA PUBLICA EXTERNA EMITIDOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	410810001	TITULOS EMITIDOS INST. VIGILADAS	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	410810003	POR DISMINUCION EN EL VALOR DE	.00	.00	186,668,672.48	.00	186,668,672.48	.00
	410810004	MERCADO	.00	.00	113,114,946.29	.00	113,114,946.29	.00
	410810004	TITULOS EMITIDOS POR LA NACION DEUDA INTERNA	.00	.00	20,688,290.42	.00	20,688,290.42	.00
	4109	POR LA NACION	.00	.00	52,865,435.77	.00	52,865,435.77	.00
	410906	TITULOS PARTICIPATIVOS	.00	.00	7,215.14	188,221.37	.00	181,006.23
		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE	.00	.00	7,215.14	188,221.37	.00	181,006.23

Empresa	Mayor/Auxil	Descripcion	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Credito	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Credito
310483 E.F.P.- MINPROTECCION - FONDO RIESGOS PROFESIONALES 2011								
	410906001	MERCADO (CR)	.00	.00	7,215.14	188,221.37	.00	181,006.23
	4195	PARTICIPACION EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS	.00	.00	.00	1,074,771.00	.00	1,074,771.00
	419595	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	.00	.00	.00	1,074,771.00	.00	1,074,771.00
	419595002	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	.00	.00	.00	1,074,771.00	.00	1,074,771.00
	42	MULTAS Y MORA	.00	.00	.00	14,442,950.00	.00	14,442,950.00
	4225	NO OPERACIONALES	.00	.00	.00	14,442,950.00	.00	14,442,950.00
	422513	RECUPERACIONES	.00	.00	.00	14,442,950.00	.00	14,442,950.00
	422513001	REINTEGRO OTRAS PROVISIONES	.00	.00	.00	14,442,950.00	.00	14,442,950.00
	5	REINTEGRO OTRAS PROVISIONES	.00	.00	.00	14,442,950.00	.00	14,442,950.00
	51	GASTOS Y COSTOS	.00	.00	1,189,616,899.50	472.69	1,189,616,426.81	.00
	5115	OPERACIONALES	.00	.00	397,742,426.30	.00	397,742,426.30	.00
	511510	COMISIONES	.00	.00	209,497,560.00	.00	209,497,560.00	.00
	511510001	DEL FIDUCIARIO	.00	.00	209,497,560.00	.00	209,497,560.00	.00
	5170	COMISION FIDUCIARIA	.00	.00	209,497,560.00	.00	209,497,560.00	.00
	517015	PROVISIONES	.00	.00	188,244,866.30	.00	188,244,866.30	.00
	517015001	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00	188,244,866.30	.00	188,244,866.30	.00
	52	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00	188,244,866.30	.00	188,244,866.30	.00
	5295	NO OPERACIONALES	.00	.00	1,345.65	472.69	872.96	.00
	529595	DIVERSOS	.00	.00	1,345.65	472.69	872.96	.00
	529595001	OTROS	.00	.00	1,345.65	472.69	872.96	.00
	59	GANANCIAS Y PERDIDAS	.00	.00	791,873,127.55	.00	791,873,127.55	.00
	5901	GANANCIAS	.00	.00	791,873,127.55	.00	791,873,127.55	.00
	590101	GANANCIAS	.00	.00	791,873,127.55	.00	791,873,127.55	.00
	590101001	GANANCIAS	.00	.00	791,873,127.55	.00	791,873,127.55	.00
	8	CUENTAS DE ORDEN	.00	.00	10,018,290,216.32	10,018,290,216.32	.00	.00
	81	DEUDORAS	.00	.00	9,692,557,610.32	.00	256,946,201,566.35	.00
	8105	BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	247,253,643,956.03	.00	9,692,557,610.32	.00	124,432,853,600.00	.00
	810505	BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	120,434,427,200.00	.00	3,998,426,400.00	.00	124,432,853,600.00	.00
	810505001	BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	120,434,427,200.00	.00	3,998,426,400.00	.00	124,432,853,600.00	.00
	8174	INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	126,819,216,756.03	.00	5,694,131,210.32	.00	132,513,347,966.35	.00
	817405	GARANTIZADOS POR LA NACION	126,819,216,756.03	.00	5,694,131,210.32	.00	132,513,347,966.35	.00
	817405001	GARANTIZADOS POR LA NACION	126,819,216,756.03	.00	5,694,131,210.32	.00	132,513,347,966.35	.00
	82	ACREEDORAS	.00	.00	117,132,828.00	208,599,778.00	.00	3,350,074,880.64
	8295	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00	117,132,828.00	208,599,778.00	.00	3,350,074,880.64
	829595	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00	117,132,828.00	208,599,778.00	.00	3,350,074,880.64
	829595001	COMISION FIDUCIARIA	.00	.00	117,132,828.00	208,599,778.00	.00	3,350,074,880.64
	829595004	CONTRATOS CANCEL POR FIDECOMI	.00	.00	117,132,828.00	208,599,778.00	.00	2,131,811,366.60
	83	DEUDORAS POR CONTRA	.00	.00	.00	.00	.00	1,218,263,514.04
	8305	DEUDORAS POR CONTRA(CR)	.00	.00	.00	9,692,557,610.32	.00	256,946,201,566.35
	830501	DEUDORAS POR CONTRA(CR)	.00	.00	.00	9,692,557,610.32	.00	256,946,201,566.35
	830501001	DEUDORAS POR CONTRA(CR)	.00	.00	.00	9,692,557,610.32	.00	256,946,201,566.35
	830501003	DEUDORAS POR CONTRA(CR)	.00	.00	.00	9,692,557,610.32	.00	48,603,980,865.27
	84	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	.00	.00	.00	.00	.00	208,342,220,701.08
	8405	ACREEDORAS POR CONTRA	3,258,607,930.64	.00	208,599,778.00	117,132,828.00	3,350,074,880.64	.00
	840501	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	3,258,607,930.64	.00	208,599,778.00	117,132,828.00	3,350,074,880.64	.00
	840501001	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	3,258,607,930.64	.00	208,599,778.00	117,132,828.00	3,350,074,880.64	.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F.P. MINPROTECCION - FONDO RIESGOS PROFESIONALES
CÓDIGO: 96300000
FECHA DE CORTE: 31/01/13
(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	137,655,835	0	29,390,867	26,690,396	140,356,299	0
110000	EFFECTIVO	923,635	0	21,492,275	21,816,949	598,961	0
110000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	923,635	0	21,492,275	21,816,949	598,961	0
111000	CUENTA CORRIENTE	24,896	0	8,850,049	8,826,846	48,099	0
111005	Gastos Generales con situacion de Fondos DTN	24,896	0	8,850,049	8,826,846	48,099	0
111005004	CUENTA DE AHORRO	898,739	0	12,642,226	12,990,103	550,862	0
111006	Banco de Bogotá	760,637	0	12,630,492	12,990,103	401,026	0
111006001	Banco Agrario	138,102	0	11,733	149,836	0	0
111006040	INVERSIONES	129,713,724	0	7,516,283	4,681,896	132,548,103	0
120000	DE RENTA FIJA	129,679,150	0	7,516,094	4,681,896	132,513,348	0
120100	TITULOS DE TESORERIA - TES.	66,274,041	0	2,911,922	113,115	69,072,848	0
120101	Moneda Nacional	66,274,041	0	2,911,922	113,115	69,072,848	0
120101001	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	58,890,819	0	4,604,172	4,568,781	58,926,210	0
120106	Certificados de Depósito a Término	58,890,819	0	4,604,172	4,568,781	58,926,210	0
120106001	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO	4,514,290	0	0	0	4,514,290	0
120110	Moneda Nacional	4,514,290	0	0	0	4,514,290	0
120110001	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL	0	0	0	0	0	0
120141	Bonos y Títulos Emitidos por el Gobierno General	0	0	0	0	0	0
120141001	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RENTA VARIABLE	34,574	0	188	7	34,755	0
120200	CARTERAS COLECTIVAS	34,574	0	188	7	34,755	0
120204	Cartera Colectiva a la Vista	34,574	0	188	7	34,755	0
120204001	DEUDORES	7,018,476	0	382,309	191,550	7,209,235	0
140000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,615,905	0	253,256	185,533	2,683,628	0
140100	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	2,615,905	0	253,256	185,533	2,683,628	0
140170	Multas	0	0	0	0	0	0
140170001	Otros deudores por ingresos no tributarios	2,615,905	0	253,256	185,533	2,683,628	0
140170002	Otros deudores por ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0
140180	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	4,402,570	0	129,053	6,017	4,525,606	0
140190001	ADMINISTRACIÓN DE REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,402,570	0	129,053	6,017	4,525,606	0
147500	Administración de Regimen de Seguridad Social en Salud	4,402,570	0	129,053	6,017	4,525,606	0
147513	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	0	0	0	0
147513001	Administración de Regimen de Seguridad Social en Salud	0	0	0	0	0	0
147522	PASIVO	2,300,700	2,300,700	784,531	451,306	0	1,903,931
148000	CUENTAS POR PAGAR	999,764	999,764	774,106	392,707	0	554,821
148015	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
200000	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
240000	ACREEDORES	967,141	967,141	710,563	295,480	0	552,058
240100	COMISIONES	67,914	67,914	0	209,498	0	277,411
240101	OTRAS COMISIONES	67,914	67,914	0	209,498	0	277,411
242500	HONORARIOS	742,243	742,243	647,019	22,438	0	117,661
242551	Honorarios	742,243	742,243	647,019	22,438	0	117,661
242551001	OTROS ACREEDORES	156,985	156,985	63,544	63,544	0	156,985
242552	OTROS ACREEDORES	156,985	156,985	63,544	63,544	0	156,985
242590	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	32,623	32,623	63,543	33,683	0	2,764
242590001	Honorarios	18,992	18,992	37,985	21,513	0	2,520
243600	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	11,927	11,927	23,854	11,927	0	2,520
243603	Impuestos a la Ventas Retenido por consignar	11,927	11,927	23,854	11,927	0	2,520
243625	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	1,704	1,704	1,704	243	0	243
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	1,704	1,704	1,704	243	0	243
243627001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
249000	Obligaciones pagadas por terceros	1,300,935	1,300,935	10,425	58,599	0	1,349,109
249015	OTROS PASIVOS	1,300,935	1,300,935	10,425	58,599	0	1,349,109
290000	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	135,355,135	135,355,135	0	0	0	135,355,135
290580	Recaudos Por Clasificar	0	0	0	0	0	135,355,135
300000	PATRIMONIO	0	0	0	0	0	0
300000	UACIENDA BIEN I.C.A	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
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
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	135,355,135	0	0	0	135,355,135
311001	Excedente del Ejercicio	0	0	0	0	0	0
400000	INGRESOS FISCALES	0	0	0	3,518,609	0	3,518,602
410000	NO TRIBUTARIOS	0	0	0	2,156,759	0	2,156,759
411000	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	0	0	0	2,156,759	0	2,156,759
411071	Uno por Cliente Aportes ARP	0	0	0	1,910,596	0	1,910,596
411071001	Multas	0	0	0	246,164	0	246,164
411071002	OTROS INGRESOS	0	0	0	1,361,849	0	1,361,842
480000	FINANCIEROS	0	0	0	1,075	0	1,075
480500	Intereses de Mora	0	0	0	1,962	0	1,962
480513	Intereses sobre Depósitos en Instituciones Financieras	0	0	0	1,358,624	0	1,358,624
480522	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON. EN TÍTULOS DE DEUDA	0	0	0	1,358,624	0	1,358,624
480584	Utilidad por Valorac. de las Invers. de Admon. de Liquidez en Títulos de Deuda	0	0	0	188	0	181
480585	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON. EN TÍTULOS PARTICIP.	0	0	0	188	0	181
480585004	Derechos en Fondos de Valores y Fiducias de Inversión	0	0	0	0	0	0
480587	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVERS. EN TÍTULOS DE DEUDA	0	0	0	0	0	0
480587001	Utilidad en Negociación y Venta de Inversiones en Títulos de Deuda	0	0	0	0	0	0
481000	EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
481008	RECUPERACIONES	0	0	0	0	0	0
481008001	Recuperaciones	0	0	0	0	0	0
481090	EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
481090001	Otros Ingresos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0
500000	GASTOS	0	0	421,369	0	421,369	0
510000	ADMINISTRACION	0	0	209,498	0	209,498	0
511100	GENERALES	0	0	209,498	0	209,498	0
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	0	209,498	0	209,498	0
511111001	Comisiones, Honorarios y Servicios	0	0	0	0	0	0
511121	Impresos, Publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0	0	0	0	0
520000	DE OPERACIÓN	0	0	25,202	0	25,202	0
521100	GENERALES	0	0	25,202	0	25,202	0
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	0	0	0	0	0	0
530000	PROVISIONES AGOT. DEPRECIAC Y AMORTI.	0	0	0	0	0	0
530400	PROVISION PARA DEUDORES	0	0	0	0	0	0
530408	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	0	0	0	0	0	0
580000	OTROS GASTOS	0	0	186,670	0	186,670	0
580200	COMISIONES	0	0	0	0	0	0
580237	Comisiones sobre depósitos en administración	0	0	0	0	0	0
580500	FINANCIEROS	0	0	186,669	0	186,669	0
580558	Pérdida por valorac. de las Invers. de admon. de liquidez en títulos de deuda	0	0	186,669	0	186,669	0
581000	Pérdida por valorac. de las Invers. de admon. de liquidez en títulos de deuda	0	0	1	1	0	0
581090001	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
581500	Otros Gastos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0
581593	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0
590000	Otros Gastos	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	0	-68,985	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	1,136,052	0	0	0	1,136,052	0
830100	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0	0	0	0	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	0	0	1,205,037
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA.	0	0	0	0	0	0
890503	Bienes Entregados en Garantía.	0	1,205,037	0	0	0	1,205,037
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA.	0	1,136,052	0	0	0	1,136,052
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	0	0	0	0	0
891525	Bienes y Derechos Entregados en Garantía	0	0	0	0	0	0
891525001	Bienes y Derechos Entregados en Garantía	0	0	0	0	0	0
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

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
913503	Reservas Presupuestales SIF	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 Avalúes Otorgados	0	2,157,467	0	0	0	2,157,467
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2,332	0	0	0	2,332	0
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	2,332	0	0	0	2,332	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	180,783	0	1,956,045	1,956,045	180,783	0
020000	INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES APROBADOS(DB)	0	0	0	0	0	0
020900	PRESUPUESTO DE INGRESOS	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	30,924,207	0	1,956,045	0	32,880,252
022915	FONDOS DE RIESGOS PROFESIONALES	0	30,924,207	0	1,956,045	0	32,880,252
022915001	FONDOS DE RIESGOS PROFESIONALES	0	19,610,475	0	1,736,419	0	21,346,894
022915002	Uno por ciento aportes ARP	0	1,511,215	0	49,877	0	1,561,092
**022915003	Multas	0	9,802,517	0	169,749	0	9,972,266
024300	Rendimientos Financieros	0	0	1,956,045	0	32,880,252	0
024306	RECAUDO DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	0	0	1,956,045	0	32,880,252	0
024306001	FONDOS ESPECIALES	0	0	1,736,419	0	21,346,894	0
024306002	Uno por Ciento Aportes ARP	0	0	49,877	0	1,561,092	0
024306003	Multas	0	9,802,517	0	169,749	9,972,266	0
030000	Presupuesto de Gastos de Funcionamiento	0	-180,783	0	0	0	-180,783
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	442,346	0
037212	Transferencias de Prevision y seguridad social- otras	442,346	0	0	0	442,346	0
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
084000	Gasto de Inversion sector trabajo y seguridad social	278,253	0	0	0	278,253	0
084021	OBLIGACIONES EN RESERVAS PRESUPUESTALES (DB)	0	0	0	0	0	0
084500	Gasto de Inversion sector trabajo y seguridad social	119,310	0	0	0	119,310	0
084521	RESERVAS PRESUPUESTALES PAGADAS PGN (DB)	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 2049 de 1993.

OSCAR ESTUPIÑAN MEDRANO
VICEPRESIDENTE FINANCIERO
REPRESENTANTE LEGAL

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

CUNDINAMARCA				ENTIDAD RECIPROCA			Cifras en miles de pesos	
CONCEPTO				NOMBRE ENTIDAD			VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL						
120101	Títulos de Tesorería T.E.S.	1150300		MINHACIENDA			69072848	0
120141	Bonos y títulos emitidos por el Gobierno General	44300000		FOGAFIN			2122482	0
120141	Bonos y títulos emitidos por el Gobierno General	032100000		INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-			2122482	0
480584	Utilidad por valorac.de las invers.de admon. de liqui	11500000		MINHACIENDA			0	1386624
580588	Pérdida por valorac.de las invers.de admon. de liqui	11500000		MINHACIENDA			188659	0
243000	Retención en la Fuente e impuesto de Timbre	11500000		DIAN - RECAUDADOR			2764	0
147513	Deudores Multas	111818000		GOBERNACION DEL CAQUETA			0	6508
147513	Deudores Multas	118865000		GOBERNACION DEL PUTUMAYO			0	2040
147513	Deudores Multas	013700000		FISCALIA GENERAL DE LA NACION			0	434
147513	Deudores Multas	823200000		INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC-			0	69638
147513	Deudores Multas	210108001		INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC (EPO DE			0	2308
147513	Deudores Multas	210154001		BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO			0	20400
140170	Deudores Multas	218203282		MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA			0	4285.00
147513	Deudores Multas	218947189		MUNICIPIO DE COROZAL			0	4337.00
147513	Deudores Multas	212018820		MUNICIPIO DE CONSACA - NAR			0	994.00
147513	Deudores Multas			MUNICIPIO DE MUJES			0	4969.00
147513	Deudores Multas			MUNICIPIO DE LEYVA - NAR			0	4969.00
147513	Deudores Multas			MUNICIPIO DE POLICARPA - NAR			0	4969.00
147513	Deudores Multas			MUNICIPIO DE CORDOBA - NAR			0	7725.00
147513	Deudores Multas			MUNICIPIO DE FLORENCIA			0	6505.00
147513	Deudores Multas	215818783		MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN			0	1597.00
147513	Deudores Multas	215818786		MUNICIPIO DE SOLANO - CAQ			0	19075.00
147513	Deudores Multas	214318743		MUNICIPIO DE SILVIA - CAUCA			0	8774.00
147513	Deudores Multas	217423574		MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO - COR			0	4969.00
147513	Deudores Multas			MUNICIPIO DE ANGLIYA			0	993.00
147513	Deudores Multas			MUNICIPIO DE BUESACO			0	2484.00
147513	Deudores Multas			MUNICIPIO DE CUMBAL - NAR			0	4969.00
147513	Deudores Multas			MUNICIPIO DE EL CHARCO - NAR			0	4969.00
147513	Deudores Multas			MUNICIPIO DE EL TABLON			0	4969.00
147513	Deudores Multas			MUNICIPIO DE LINARES - NAR			0	2484.00
147513	Deudores Multas			MUNICIPIO DE LINARES - NAR			0	4969.00
147513	Deudores Multas			MUNICIPIO DE MAGUI PAYAN			0	4969.00
147513	Deudores Multas			MUNICIPIO DE MALLAMA (PIEDRANCHIA)			0	4969.00
147513	Deudores Multas			MUNICIPIO DE MOSQUERA - NAR			0	4969.00
147513	Deudores Multas			MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA - NAR			0	3815.00
147513	Deudores Multas	210852506		MUNICIPIO DE OSPINA - NAR			0	3815.00
147513	Deudores Multas			MUNICIPIO DE SANTA BARBARA			0	4969.00
147513	Deudores Multas	212052720		MUNICIPIO DE SAPUYES - NAR			0	4615.00
147513	Deudores Multas			MUNICIPIO DE LA CAPILLA - BOY			0	816.00
147513	Deudores Multas	216573555		MUNICIPIO DE PLANADAS - TOL			0	4969.00
147513	Deudores Multas			MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CARTAGO - NAR			0	994.00
147513	Deudores Multas			MUNICIPIO DE LA LLANADA - NAR			0	4924.00
147513	Deudores Multas	216592565		MUNICIPIO DE PROVIDENCIA - NAR			0	4969.00
147513	Deudores Multas			MUNICIPIO DE LA TOLA - NAR			0	1484.00
147513	Deudores Multas			MUNICIPIO DE NARINO			0	2802.00
147513	Deudores Multas			MUNICIPIO DE FILANDIA - QUIN			0	20600.00
147513	Deudores Multas			MUNICIPIO MALAGA			0	2040.00
147513	Deudores Multas			MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUOTA			0	1071.00
147513	Deudores Multas			MUNICIPIO DE GUATARILLA - NAR			0	11334.00
140170	Deudores Multas			MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI			0	8034.00
140170	Deudores Multas			MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO - ANT			0	4815.00
147513	Deudores Multas			MUNICIPIO DE EREDONIA			0	24845.00
147513	Deudores Multas			MUNICIPIO DE TUMACO - NAR			0	41200.00
147513	Deudores Multas			MUNICIPIO DE CERRO DE SAN ANTONIO			0	4969.00
147513	Deudores Multas			MUNICIPIO DE COLON			0	6922.00
147513	Deudores Multas			MUNICIPIO DE CIENAGA			0	10300.00
147513	Deudores Multas			MUNICIPIO DE PIVJAY - MAG			0	9230.00
147513	Deudores Multas			MUNICIPIO DE TOPAGA - BOY			0	

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
BANCO BBVA cta Ahorros	309013951	401,026,385.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,026,385.35
BANCO BBVA cta Cte	309013969	47,239,651.30	0.00	133,496.28	-	0.00	0.00	47,106,155.02
BANCO BBVA cta Cte	309013977	570,196.00	0.00	63,315.00	0.00	0.00	0.00	506,881.00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Cte	3-0820004916	288,720.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	130,720.00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Ahorros	4-0820-301037-1	149,835,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,835,647.00
TOTALES		598,960,589.65	0.00	354,811.28	0.00	0.00	0.00	598,605,788.37
		0.00						

ELABORADO POR : Nohora María Castro S.
Técnico 3
Fiduprevisora S.A.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F.P. MINPROTECCION - FONDO RIESGOS PROFESIONALES CÓDIGO: 96300000 FECHA DE CORTE: 31/01/2013	
ANALISIS DE INDICADORES	
CAPITAL NETO DE TRABAJO	
Activo Cte. - Pasivo Cte.	138,452,367,891 "El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones"
RAZON DE LIQUIDEZ	
Activo Cte./ Pasivo Cte.	73.7 " 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	1.36% "Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participación de los acreedores en los activos de la empresa."
SOLIDEZ	
Activo Total / Pasivo Total	73.7 "Capacidad de la empresa a corto y largo plazo para demostrar su consistencia Financiera".
INDICADORES DE ACTIVIDAD	
PARTICIPACION	
Patrimonio/ Activo Total	98.6% "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	140,356,298,505
TOTAL PASIVO	1,903,930,614
PATRIMONIO	138,452,367,891
TOTAL INGRESOS	3,518,601,558
TOTAL GASTOS	421,368,959
ACTIVO CORRIENTE	140,356,298,505
PASIVO CORRIENTE	1,903,930,614

{fiduprevisora}

CONCILIACIÓN BANCARIA

CIUDAD BOGOTA BANCO AGRARIO FIDEICOMISO FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES
CUENTA No. 308200004916 FECHA 02-Ene-13 SUBCUENTA 310483

SALDO SEGUN EXTRACTO	A	31	DE	Diciembre	DE	2012		\$ 130,720.00
SALDO SEGUN LIBROS	A	31	DE	Diciembre	DE	2012	\$ 288,720.00	

CONCEPTO		LIBROS	EXTRACTO
A	NOTAS CREDITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR	\$ 0.00	
B	NOTAS DEBITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR	(158,000.00)	
C	NOTAS CREDITO CONTABILIZADAS NO REGISTRADAS EN EXTRACTO		\$ 0.00
D	NOTAS DEBITO CONTABILIZADAS NO REGISTRADAS EN EXTRACTO		\$ 0.00
E	CONSIGNACIONES PENDIENTES DE CONTABILIZAR	\$ 0.00	
F	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO		\$ 0.00
SUMAS IGUALES		\$ 130,720.00	\$ 130,720.00

NOTA: Cuando la conciliación bancaria sea elaborada por el responsable del negocio, sólo tendrá dos firmas.

Firma: Nohora Castro
Nombre: NOHORA MARIA CASTRO S
ELABORADO POR

Firma: Nohora Castro
Nombre: RESPONSABLE DEL NEGOCIO

Firma: Javier
Nombre: APROBADO POR



Banco Agrario
de Colombia



Libertad y Bien
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
República de Colombia

Prosperidad
para todos

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE



SEÑOR(ES)

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. EFP MINIPROT

CLL 72 N 10 03 PISO 4

BOGOTA - DISTRITO CAP*

310483

MES

ENERO

AÑO

2.013

NÚMERO DE CUENTA:

3-0820-000491-6

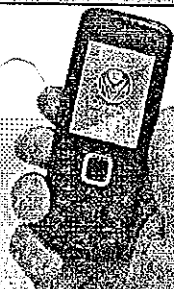
OFICINA:

0820 AVENIDA CHILE

RESUMEN DE MOVIMIENTO

	No. Transacciones	Valor		Valor
SALDO ANTERIOR		2.951.742,00	SALDO ACTUAL	130.720,00
TOTAL ABONOS	3	8.765.200,00	PROMEDIO MES	1.696.023,42
TOTAL CARGOS	8	11.586.222,00		

INFORMACIÓN IMPORTANTE



El Banco Agrario de Colombia lo invita a

inscribirse en nuestra
Banca Móvil

Un servicio al alcance de su mano

en Claro, Movistar y Tigo

- Consulte su saldo
- Recargue minutos en su celular
- Pague su factura de celular
- Retire efectivo sin su tarjeta débito

Para más información consulte con su operador telefónico, visite nuestra página web www.bancoagrario.gov.co/canales o diríjase a cualquiera de nuestras oficinas en todo el país.



UNIQUE EL CÚDULO DE COCIMA

DÍA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	OFICINA	No. DCTO	VALOR	SALDO
04	CONSIGNACION CHEQUE PROPIO	YACUANQUER	00000000	5.150.000,00	8.101.742,00
04	COMISION CONSIGNACION NACIONAL	YACUANQUER	00000000	56.650,00	8.045.092,00
04	I.V.A.	YACUANQUER	00000000	- 9.064,00	8.036.028,00
08	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA	00000000	8.000.000,00	36.028,00
08	CONSIGNACION EFECTIVO	MEDELLIN JUNIN	00000000	2.575.000,00	2.611.028,00
08	COMISION CONSIGNACION NACIONAL	MEDELLIN JUNIN	00000000	- 8.840,00	2.602.188,00
08	I.V.A.	MEDELLIN JUNIN	00000000	- 1.414,00	2.600.774,00
10	CONSIGNACION EFECTIVO	ENVIGADO	00000000	1.040.200,00	3.640.974,00
10	COMISION CONSIGNACION NACIONAL	ENVIGADO	00000000	- 8.840,00	3.632.134,00
10	I.V.A.	ENVIGADO	00000000	- 1.414,00	3.630.720,00
11	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA	00000000	3.500.000,00	130.720,00

Cualquier inconformidad favor comunicarla por escrito a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda. al AA 9122 de Bogotá o al e-mail colombia@kpmg.com.co

Estimado cliente por favor verifique el movimiento de su cuenta, si en quince días no obtenemos alguna observación consideramos aprobado el presente extracto. Agradecemos informarnos el cambio de dirección y/o números telefónicos. Línea de Servicio al cliente: Contacto Banagrario en Bogotá 5948500 resto del país LINEA GRATUITA 018000915000

Le informamos que tenemos los siguientes canales a su disposición para presentar sus peticiones quejas o reclamos: Línea Contacto Banagrario en Bogotá 5948500 resto del país línea gratuita 01 8000 915000 o al Defensor del Consumidor Financiero Dr. José Guillermo Peña González a través de las líneas telefónicas (1) 213 1370, Fax: (1) 213 0495; del correo defensorbanco@pgabogados.com;

Autoregulado S. ANV

Corporación Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.095.812-3 6417

{fiduprevisora)

CONCILIACIÓN BANCARIA

CIUDA BOGOTA BANCO AGRARIO FIDEICOMISO DE RIESGOS PROFESIONALES
CUEN 308200010371 FECHA 02-Ene-13 SUBCUENTA 310483

SALDO SEGUN EXTRACT		A	<u>31</u>	DE	<u>Diciembre 2012</u>		\$ 149,835,647.00
SALDO SEGUN LIBROS		A	<u>31</u>	DE	<u>Diciembre 2012</u>	\$ 149,835,647.00	
CONCEPTO						LIBROS	EXTRACTO
A	NOTAS CREDITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR					\$ 0.00	
B	NOTAS DEBITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR					-	
C	NOTAS CREDITO CONTABILIZADAS NO REGISTRADAS EN EXTRACTO						\$ 0.00
D	NOTAS DEBITO CONTABILIZADAS NO REGISTRADAS EN EXTRACTO						\$ 0.00
E	CONSIGNACIONES PENDIENTES DE CONTABILIZAR					\$ 0.00	
F	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO						\$ 0.00
SUMAS IGUALES						\$ 149,835,647.00	\$ 149,835,647.00

NOTA: Cuando la conciliación bancaria sea elaborada por el responsable del negocio, sólo tendrá dos firmas.

Firma: Nohora Castro
Nombre: NOHORA MARIA CAS
ELABORADO POR

Firma: Nohora Castro
Nombre:
RESPONSABLE DEL NEGOCIO

Firma: [Firma]
Nombre:
APROBADO POR



Banco Agrario
de Colombia



Prosperidad
para todos

ESTADO CUENTA AHORRO ACTIVO



SEÑOR(ES):

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.EFP MINIPROT

CLL 72 N 10 03 PISO 4

BOGOTA - DISTRITO CAP*

310403

MES

ENERO

AÑO

2013

NÚMERO DE CUENTA:

4-0820-301037-1

OFICINA:

0820 AVENIDA CHILE

RESUMEN DE MOVIMIENTO

	No. Transacciones	Valor		Valor
SALDO ANTERIOR		138.102.205,00	SALDO ACTUAL	149.835.647,00
TOTAL ABONOS	23	11.733.442,00	PROMEDIO MES	146.785.579,13
TOTAL CARGOS	0	0,00	INTERESES	233.442,00

INFORMACIÓN IMPORTANTE

El Banco Agrario de Colombia lo invita a

inscribirse en nuestra
Banca Móvil

en Claro, Movistar y Tigo

- Consulte su saldo
- Recargue minutos en su celular
- Pague su factura de celular
- Retire efectivo sin su tarjeta débito

**Sin
costo**

Para más información consulte con su operador telefónico,
visite nuestra página web www.bancoagrario.gov.co/canales
o diríjase a cualquiera de nuestras oficinas en todo el país.

DIA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	OFICINA	VALOR	SALDO
02	INTERESES DE AHORROS	AVENIDA CHILE	7.307,00	138.109.512,00
03	INTERESES DE AHORROS	AVENIDA CHILE	7.308,00	138.116.820,00
04	INTERESES DE AHORROS	AVENIDA CHILE	29.234,00	138.146.054,00
08	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA	8.000.000,00	146.146.054,00
08	INTERESES DE AHORROS	AVENIDA CHILE	7.733,00	146.153.787,00
09	INTERESES DE AHORROS	AVENIDA CHILE	7.733,00	146.161.520,00
10	INTERESES DE AHORROS	AVENIDA CHILE	7.734,00	146.169.254,00
11	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA	3.500.000,00	149.669.254,00
11	INTERESES DE AHORROS	AVENIDA CHILE	23.759,00	149.693.013,00
14	INTERESES DE AHORROS	AVENIDA CHILE	7.921,00	149.700.934,00
15	INTERESES DE AHORROS	AVENIDA CHILE	7.921,00	149.708.855,00
16	INTERESES DE AHORROS	AVENIDA CHILE	7.921,00	149.716.776,00
17	INTERESES DE AHORROS	AVENIDA CHILE	7.922,00	149.724.698,00
17	INTERESES DE AHORROS	AVENIDA CHILE	23.768,00	149.748.466,00
22	INTERESES DE AHORROS	AVENIDA CHILE	7.923,00	149.756.389,00
23	INTERESES DE AHORROS	AVENIDA CHILE	7.924,00	149.764.313,00
24	INTERESES DE AHORROS	AVENIDA CHILE	7.924,00	149.772.237,00
25	INTERESES DE AHORROS	AVENIDA CHILE	7.925,00	149.780.162,00
28	INTERESES DE AHORROS	AVENIDA CHILE	23.777,00	149.803.939,00
29	INTERESES DE AHORROS	AVENIDA CHILE	7.926,00	149.811.865,00
30	INTERESES DE AHORROS	AVENIDA CHILE	7.927,00	149.819.792,00
31	INTERESES DE AHORROS	AVENIDA CHILE	7.927,00	149.827.719,00
		AVENIDA CHILE	7.928,00	149.835.647,00

Cualquier inconformidad favor comunicarla por escrito a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda. al AA 9122 de Bogotá o al e-mail colombia@kpmg.com.co

Estimado cliente por favor verifique el movimiento de su cuenta, si en quince días no obtenemos alguna observación consideramos aprobado el presente extracto. Agradecemos informarnos el cambio de dirección y/o números telefónicos.

Línea de Servicio al cliente Contacto Banagrario en Bogotá 5948500 resto del país LINEA GRATUITA 018000915000

Autorregulado amv

Canal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.512-8 6418

Le informamos que tenemos los siguientes canales a su disposición para presentar sus peticiones quejas o reclamos: Línea Contacto Banagrario en Bogotá 5948500 resto del país línea gratuita 01 8000 915000 o al Defensor del Consumidor Financiero Dr. José Guillermo Peña González a través de la líneas telefónicas (1) 213 1370, Fax: (1) 213 0495; del correo defensorbanca@pgabogados.com;

{fiduprevisora)

CONCILIACIÓN BANCARIA

CIUDAD BOGOTA BANCO BBVA FIDEICOMISO FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES
CUENTA No. 309013951 FECHA 02-Feb-13 SUBCUENTA 310483

SALDO SEGUN EXTRACTO		A	31	DE	Enero	DE	2013	\$ 401,026,385.35	
SALDO SEGUN LIBROS		A	31	DE	Enero	DE	2013	\$ 401,026,385.35	

CONCEPTO		LIBROS	EXTRACTO
A	NOTAS CREDITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR	\$ 0.00	
B	NOTAS DEBITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR	-	
C	NOTAS CREDITO CONTABILIZADAS NO REGISTRADAS EN EXTRACTO		\$ 0.00
D	NOTAS DEBITO CONTABILIZADAS NO REGISTRADAS EN EXTRACTO	\$ 0.00	\$ 0.00
E	CONSIGNACIONES PENDIENTES DE CONTABILIZAR	\$ 0.00	
F	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO		\$ 0.00
SUMAS IGUALES		\$ 401,026,385.35	\$ 401,026,385.35

NOTA: Cuando la conciliación bancaria sea elaborada por el responsable del negocio, sólo tendrá dos firmas.

Firma: Nohora Castro
Nombre: NOHORA MARIA CASTRO S.
ELABORADO POR

Firma: Nohora Castro
Nombre: RESPONSABLE DEL NEGOCIO

Firma: [Signature]
Nombre: APROBADO POR

FIDUCIARIA LA PREVISORA S A

CLL 72 # 10-03

BOGOTA DISTRITO CAPITAL - COLOMBIA

109 00



Ofic.: 0309

BBVA

CUENTA AHORRODIARIO

310483

Abra o renueve su CDT Regalo entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2013, elija el regalo que desee: TV LED LG de 32 iPad3, Horno Microondas y disfrútelo.

Conozca condiciones en bbva.com.co

INFORMACION DE LA OFICINA

INSTITUCIONAL BOGOTA

DIRECCION: CRA 8 13 42

TELEFONO: 00913418489

PERIODO DESDE 01-01-2013 HASTA 31-01-2013

INFORMACION DE LA CUENTA

NÚMERO DE CUENTA 00130309070200013951

FECHA DE CORTE 31-01-2013

PAGOS DE INTERESES DESDE 500,000.00

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

No.

VALOR

No.

VALOR

SALDO CIERRE MES ANTERIOR:

760,637,153.35

- IVA

0.00

+ ABONOS

26

6,473,360,500.00

- 4 POR MIL

0.00

+ INTERESES RECIBIDOS

23

1,728,732.00

- RETENCIONES

0.00

- CARGOS

9

6,834,700,000.00

SALDO FINAL

401,026,385.35

DETALLES DE TRANSACCIONES

MOVIMIENTO	FECHA OPERACIÓN	FECHA VALOR	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
744	02-01-2013	02-01-2013	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		19,700,000.00	780,337,153.35
745	02-01-2013	02-01-2013	ABONO POR TRASPASO		2,052,786,000.00	2,833,123,153.35
746	02-01-2013	02-01-2013	CARGO POR TRASPASO	2,000,000,000.00		833,123,153.35
748	03-01-2013	03-01-2013	ABONO POR TRASPASO		9,750,000.00	842,873,153.35
750	04-01-2013	04-01-2013	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	624,600,000.00		218,273,153.35
751	04-01-2013	04-01-2013	ABONO POR TRASPASO		7,512,500.00	225,785,653.35
753	08-01-2013	08-01-2013	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		4,800,000.00	230,585,653.35
754	08-01-2013	08-01-2013	ABONO POR TRASPASO		35,900,000.00	266,485,653.35
756	09-01-2013	09-01-2013	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		1,200,000.00	267,685,653.35
757	09-01-2013	09-01-2013	ABONO POR TRASPASO		12,292,500.00	279,978,153.35
759	10-01-2013	10-01-2013	ABONO POR TRASPASO		37,600,000.00	317,578,153.35
	10-01-2013	10-01-2013	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	22,400,000.00		295,178,153.35
	14-01-2013	14-01-2013	ABONO POR TRASPASO		262,000,000.00	557,178,153.35
764	14-01-2013	14-01-2013	ABONO POR TRASPASO		1,005,156,000.00	1,562,334,153.35
765	14-01-2013	14-01-2013	CARGO POR TRASPASO	1,000,000,000.00		562,334,153.35
767	15-01-2013	15-01-2013	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		510,000,000.00	1,072,334,153.35
768	15-01-2013	15-01-2013	ABONO POR TRASPASO		5,000,000.00	1,077,334,153.35
770	16-01-2013	16-01-2013	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		544,500,000.00	1,621,834,153.35
772	17-01-2013	17-01-2013	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		3,800,000.00	1,625,634,153.35
774	18-01-2013	17-01-2013	NC NOTA CREDITO		49,461,500.00	1,675,095,653.35
775	18-01-2013	18-01-2013	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	1,300,000.00		1,673,795,653.35
776	18-01-2013	18-01-2013	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	1,000,000,000.00		673,795,653.35
777	18-01-2013	18-01-2013	CORR INTS GANADOS PERIODOS ANT		4,662.00	673,800,315.35
779	21-01-2013	21-01-2013	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		154,000,000.00	827,800,315.35
780	21-01-2013	21-01-2013	ABONO POR TRASPASO		56,429,000.00	884,229,315.35
781	21-01-2013	21-01-2013	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	31,200,000.00		853,029,315.35
783	22-01-2013	22-01-2013	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		457,600,000.00	1,310,629,315.35
784	22-01-2013	22-01-2013	ABONO POR TRASPASO		7,300,500.00	1,317,929,815.35
786	23-01-2013	23-01-2013	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		14,200,000.00	1,332,129,815.35
787	23-01-2013	23-01-2013	ABONO POR TRASPASO		52,875,000.00	1,385,004,815.35
789	24-01-2013	24-01-2013	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	1,028,100,000.00		356,904,815.35
790	24-01-2013	24-01-2013	ABONO POR TRASPASO		7,934,000.00	364,838,815.35
792	25-01-2013	25-01-2013	ABONO POR TRASPASO		1,026,247,000.00	1,391,085,815.35
793	25-01-2013	25-01-2013	CARGO POR TRASPASO	1,127,100,000.00		263,985,815.35
795	28-01-2013	28-01-2013	ABONO POR TRASPASO		126,816,500.00	390,802,315.35
798	30-01-2013	30-01-2013	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		8,500,000.00	399,302,315.35
	31-01-2013	31-01-2013	ABONO INTERESES GANADOS		1,724,070.00	401,026,385.35

Deposito seguro
de Fidelity
Incorporated

Hasta 20 millones
su dinero está
asegurado

Este producto cuenta con
Seguro de Depósitos.

Por favor comunicar cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda. al A.A. 075874 de Bogotá.
RECUERDE QUE EL ESTADO DE SUS CUENTAS ES REPORTADO A LAS CENTRALES DE RIESGO
El campo RETENCIONES Contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

Página 1 de 2

{fiduprevisora)

CONCILIACIÓN BANCARIA

CIUDAD BOGOTA BANCO BBVA FIDEICOMISO FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES
CUENTA No. 309013977 FECHA 01-Feb-13 SUBCUENTA 310483

SALDO SEGUN EXTRACTO	A	31	DE	Enero	DE	2013		\$ 506,881.00
SALDO SEGUN LIBROS	A	31	DE	Enero	DE	2013	\$ 570,196.00	
CONCEPTO							LIBROS	EXTRACTO
A	NOTAS CREDITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR						\$ 0.00	
B	NOTAS DEBITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR						(63,315.00)	
C	NOTAS CREDITO CONTABILIZADAS NO REGISTRADAS EN EXTRACTO						\$ 0.00	\$ 0.00
D	NOTAS DEBITO CONTABILIZADAS NO REGISTRADAS EN EXTRACTO						\$ 0.00	\$ 0.00
E	CONSIGNACIONES PENDIENTES DE CONTABILIZAR						\$ 0.00	
F	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO							\$ 0.00
SUMAS IGUALES							\$ 506,881.00	\$ 506,881.00

NOTA: Cuando la conciliación bancaria sea elaborada por el responsable del negocio, sólo tendrá dos firmas.

Firma: Nohora Castro
Nombre: NOHORA MARIA CASTRO S
ELABORADO POR

Firma: Nohora Castro
Nombre: RESPONSABLE DEL NEGOCIO

Firma: Paula
Nombre: APROBADO POR

ANEXO 1 DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS CONCILIATORIAS

BANCO	:	BBVA
CUENTA Nº:	:	309013977
FIDEICOMISO	:	310483
SUBCUENTA	:	

A NOTAS CREDITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR

FECHA	DESCRIPCION	No.	
		TOTAL	-

B NOTAS DEBITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR

FECHA	DESCRIPCIÓN	No.	VALOR
01-Oct-12	NOTA DÉBITO N		3,956.00
04-Oct-12	NOTA DÉBITO N		2,738.00
12-Oct-12	NOTA DÉBITO N		3,956.00
22-Oct-12	NOTA DÉBITO N		2,738.00
24-Oct-12	NOTA DÉBITO N		2,738.00
30-Oct-12	NOTA DÉBITO N		3,956.00
15-Nov-12	NOTA DÉBITO N		8,634.00
27-Nov-12	NOTA DÉBITO N		2,738.00
29-Nov-12	NOTA DÉBITO N		2,738.00
07-Dic-12	NOTA DÉBITO N		2,738.00
13-Dic-12	NOTA DÉBITO N		2,738.00
19-Dic-12	NOTA DÉBITO N		2,738.00
02-Ene-13	NOTA DÉBITO N		5,800.00
14-Ene-13	NOTA DÉBITO N		4,089.00
18-Ene-13	NOTA DÉBITO N		2,842.00
24-Ene-13	NOTA DÉBITO N		4,089.00
25-Ene-13	NOTA DÉBITO N		4,089.00
		TOTAL	63,315.00

C NOTAS CREDITO CONTABILIZADAS NO REGISTRADAS EN EXTRACTO

FECHA	DESCRIPCION		VALOR
		TOTAL	-

D NOTAS DEBITO CONTABILIZADAS NO REGISTRADAS EN EXTRACTO

FECHA	DESCRIPCION	No.	VALOR
		TOTAL	-

E CONSIGNACIONES PENDIENTES DE CONTABILIZAR

FECHA	DESCRIPCION	No.	VALOR
		TOTAL	

F CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	DESCRIPCION	No.	VALOR
-------	-------------	-----	-------

FIDUCIARIA LA PREVISORA S A

CLL 72 # 10-03

BOGOTA DISTRITO CAPITAL - COLOMBIA

109 00



Ofic.: 0309

BBVA

CUENTA CORRIENTE

310403

o renueve su CDT Regalo entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2013, elija el regalo que
 eee: TV LED LG de 32 iPad3, Horno Microondas y disfrútelo.
 onozca condiciones en bbva.com.co



FORMACIÓN DE LA OFICINA

STITUCIONAL BOGOTA

RECCION: CRA 8 13 42

ELEFONO: 00913418489

ER DESDE 01-01-2013 HASTA 31-01-2013

INFORMACION DE LA CUENTA

NÚMERO DE CUENTA 00130309000100013977

FECHA DE CORTE 31-01-2013

VALOR CUPO SOBREGIRO 0.00

CUPO SOBREGIRO UTILIZADO 0.00

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

No.

VALOR

No.

VALOR

DO CIERRE MES ANTERIOR:

ONOS

5

630,790.00

- IVA

0.00

RGOS

10

6,155,200,000.00

- 4 POR MIL

0.00

ERESES PAGADOS DE SOBREGIRO:

6,155,323,909.00

- RETENCIONES

0.00

SALDO FINAL

506,881.00

DETALLES DE TRANSACCIONES

VI- NTO	FECHA OPERACIÓN	FECHA VALOR	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
47	02-01-2013	02-01-2013	ABONO POR TRASPASO			
48	02-01-2013	02-01-2013	ND CARGO OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONE		2,000,000,000.00	2,000,630,790.00
49	02-01-2013	02-01-2013	ND CARGO COMIS. E IVA UTIL SIST SEBRA CC	2,000,000,000.00		630,790.00
50	14-01-2013	14-01-2013	ABONO POR TRASPASO	5,800.00		624,990.00
51	14-01-2013	14-01-2013	ND CARGO OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONE		1,000,000,000.00	1,000,624,990.00
52	14-01-2013	14-01-2013	ND CARGO COMIS. E IVA UTIL SIST SEBRA CC	1,000,000,000.00		624,990.00
53	18-01-2013	18-01-2013	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH	4,089.00		620,901.00
54	18-01-2013	18-01-2013	ND CARGO OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONE		1,000,000,000.00	1,000,620,901.00
55	18-01-2013	18-01-2013	ND CARGO COMIS. E IVA UTIL SIST SEBRA CC	1,000,000,000.00		620,901.00
56	24-01-2013	24-01-2013	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH	2,842.00		618,059.00
57	24-01-2013	24-01-2013	ND CARGO OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONE		1,028,100,000.00	1,028,718,059.00
58	24-01-2013	24-01-2013	ND CARGO COMIS. E IVA UTIL SIST SEBRA CC	1,028,200,000.00		518,059.00
59	25-01-2013	25-01-2013	ABONO POR TRASPASO	4,089.00		513,970.00
60	25-01-2013	25-01-2013	ND CARGO OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONE		1,127,100,000.00	1,127,613,970.00
61	25-01-2013	25-01-2013	ND CARGO COMIS. E IVA UTIL SIST SEBRA CC	1,127,103,000.00		510,970.00
				4,089.00		506,881.00

IMPRESO POR ZENITH SISTEMAS LTDA. No. 401059-107. 00130309000100013977

Hasta 20 millones,
 su dinero está
 asegurado

Este producto cuenta con
 Seguro de Depósitos.

Por favor, comunicar cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda. al A.A. 075574 de Bogotá.
 RECUERDE QUE EL ESTADO DE SUS CUENTAS ES REPORTADO A LAS CENTRALES DE RIESGO.
 El campo RETENCIONES Contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

Página 1 de 2

{fiduprevisora)

CONCILIACIÓN BANCARIA

CIUDAD BOGOTA BANCO BBVA FIDEICOMISO FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES
CUENTA No. 309013969 FECHA 01-Feb-13 SUBCUENTA 310483

SALDO SEGUN EXTRACTO		A	31	DE	Enero	DE	2013		\$ 369,919,157.02
SALDO SEGUN LIBROS		A	31	DE	Enero	DE	2013	\$ 47,239,651.30	
CONCEPTO								LIBROS	EXTRACTO
A	NOTAS CREDITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR							\$ 0.00	
B	NOTAS DEBITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR							(133,496.28)	
C	NOTAS CREDITO CONTABILIZADAS NO REGISTRADAS EN EXTRACTO								-\$ 322,813,002.00
D	NOTAS DEBITO CONTABILIZADAS NO REGISTRADAS EN EXTRACTO								-
E	CONSIGNACIONES PENDIENTES DE CONTABILIZAR								\$ 0.00
F	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO							\$ 0.00	
SUMAS IGUALES								\$ 47,106,155.02	\$ 47,106,155.02

NOTA: Cuando la conciliación bancaria sea elaborada por el responsable del negocio, sólo tendrá dos firmas.

Firma: Nohora Castro
Nombre: NOHORA MARIA CASTRO S.
ELABORADO POR

Firma: Nohora Castro
Nombre: RESPONSABLE DEL NEGOCIO

Firma: [Firma]
Nombre: APROBADO POR

{fiduprevisora)

ANEXO 1 DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS CONCILIATORIAS

BANCO : BBVA
CUENTA Nº: 309013969
FIDEICOMISO : 310483
SUBCUENTA :

A NOTAS CREDITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR

FECHA	DESCRIPCION	No.	VALOR
		TOTAL	-

B NOTAS DEBITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR

FECHA	DESCRIPCION	No.	VALOR
13-Nov-12	IVA PORTES		544.00
13-Nov-12	PORTES		3,400.00
13-Nov-12	IVA COMISION		17,165.28
13-Nov-12	COMISION REMESA		107,283.00
17-Dic-12	COMISION POR DOMICILIACION		4,400.00
17-Dic-12	IVA COMISION		704.00
		TOTAL	133,496.28

C NOTAS CREDITO CONTABILIZADAS NO REGISTRADAS EN EXTRACTO

FECHA	DESCRIPCION	No.	VALOR
04-Ene-13	CHEQUES PENDIENTE DE COBRO		520,747.00
04-Ene-13	CHEQUES PENDIENTE DE COBRO		(93,334,509.00)
			(229,999,240.00)
		TOTAL	(322,813,002.00)

D NOTAS DEBITO CONTABILIZADAS NO REGISTRADAS EN EXTRACTO

FECHA	DESCRIPCION	No.	VALOR
		TOTAL	-

E CONSIGNACIONES PENDIENTES DE CONTABILIZAR

FECHA	DESCRIPCION	No.	VALOR
		TOTAL	-

F CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	DESCRIPCION	No.	VALOR
			-
			-

FIDUCIARIA LA PREVISORA S A

CLL 72 # 10-03
BOGOTA DISTRITO CAPITAL - COLOMBIA
109 00

Ofic.: 0309

BBVA

CUENTA CORRIENTE

310483

Obra o renueve su CDT Regalo entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2013, elija el regalo que desee: TV LED LG de 32 iPad3, Horno Microondas y disfrútelo.
Conozca condiciones en bbva.com.co

INFORMACION DE LA OFICINA

INSTITUCIONAL BOGOTA

DIRECCION: CRA 8 13 42

TELEFONO: 00913418489

PERIODO DESDE 01-01-2013 HASTA 31-01-2013

INFORMACION DE LA CUENTA

NUMERO DE CUENTA 00130309020100013969

FECHA DE CORTE 31-01-2013

VALOR CUPO SOBREGIRO 0.00

CUPO SOBREGIRO UTILIZADO 0.00

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

Nº

VALOR

Nº

VALOR

SALDO CIERRE MES ANTERIOR:

BONOS 48 20,544,759.15 - IVA

ARGOS 24 2,685,984,035.00 - 4 POR MIL

INTERESES PAGADOS DE SOBREGIRO: 2,336,609,637.13 - RETENCIONES

SALDO FINAL

369,919,157.02

DETALLES DE TRANSACCIONES

MOVIMIENTO	FECHA OPERACION	FECHA VALOR	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
939	02-01-2013	02-01-2013	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	19,700,000.00		844,759.15
940	02-01-2013	02-01-2013	RECAUDO FACTURA SOGAMOSO		273,746.00	1,118,505.15
941	03-01-2013	03-01-2013	DEPOSITO EN EFECTIVO SAN DIEGO		175,355.00	1,293,860.15
942	03-01-2013	03-01-2013	RECAUDO FACTURA BELLO		457,402.00	1,751,262.15
943	03-01-2013	03-01-2013	RECAUDO FACTURA BELLO		379,098.00	2,130,360.15
944	03-01-2013	03-01-2013	RECAUDO FACTURA PLAZA IMPERIAL		240,000.00	2,370,360.15
945	03-01-2013	03-01-2013	RECAUDO FACTURA CALLE 97		2,266,800.00	4,637,160.15
946	04-01-2013	04-01-2013	RECAUDO FACTURA GUAYAQUIL		816,813.00	5,453,973.15
947	04-01-2013	04-01-2013	RECAUDO FACTURA CENTRO FINANCIERO BB		212,740.00	5,666,713.15
948	04-01-2013	04-01-2013	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		624,600,000.00	630,266,713.15
949	04-01-2013	04-01-2013	RECAUDO FACTURA CARRERA 70		298,905.00	630,565,618.15
950	04-01-2013	04-01-2013	CARGO DOMI. 13070660	6,603,972.74		623,961,645.41
951	04-01-2013	04-01-2013	CARGO DOMI. 52809432	4,189,580.08		619,772,065.33
952	04-01-2013	04-01-2013	CARGO DOMI. 830002137	63,051,200.00		556,720,865.33
953	04-01-2013	04-01-2013	CARGO DOMI. 13070660	6,603,972.74		550,116,912.59
954	04-01-2013	04-01-2013	CARGO DOMI. 19166958	5,805,762.66		544,311,149.93
955	04-01-2013	04-01-2013	CARGO DOMI. 830093042	120,000,000.00		424,311,149.93
956	04-01-2013	04-01-2013	CARGO DOMI. 52315691	5,891,743.69		418,419,406.24
957	04-01-2013	04-01-2013	CARGO DOMI. 830001113	7,965,563.00		410,453,843.24
958	04-01-2013	04-01-2013	CARGO DOMI. 52809432	6,135,644.12		404,318,199.12
959	04-01-2013	04-01-2013	RECAUDO FACTURA CIUDAD KENNEDY		1,237,074.00	405,555,273.12
960	08-01-2013	08-01-2013	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	4,800,000.00		400,755,273.12
961	08-01-2013	08-01-2013	RECAUDO FACTURA EL PRADO		1,088,844.00	401,844,117.12
962	08-01-2013	08-01-2013	RECAUDO FACTURA DANN		215,000.00	402,059,117.12
963	09-01-2013	09-01-2013	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	1,200,000.00		400,859,117.12
964	10-01-2013	10-01-2013	RECAUDO FACTURA PASTO		272,101.00	401,131,218.12
965	10-01-2013	10-01-2013	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		22,400,000.00	423,531,218.12
966	10-01-2013	10-01-2013	RECAUDO FACTURA CENTRO INTERNACIONAL		249,588,408.00	673,119,624.12
967	11-01-2013	11-01-2013	RECAUDO FACTURA CARRERA 80		8,890,960.00	682,010,584.12
968	11-01-2013	11-01-2013	RECAUDO FACTURA UNICENTRO MEDELLIN		3,200,000.00	685,210,584.12
969	11-01-2013	11-01-2013	ABONO DOMI. CORREVAL		121,006.00	685,331,590.12
970	14-01-2013	14-01-2013	RECAUDO FACTURA EL PRADO		742,297.00	686,073,887.12
971	14-01-2013	14-01-2013	RECAUDO FACTURA SIETE DE AGOSTO		2,895,811.00	688,969,698.12
972	14-01-2013	14-01-2013	RECAUDO FACTURA CENTRO 93		1,121,836.00	690,091,534.12
973	14-01-2013	14-01-2013	RECAUDO FACTURA LAS AGUAS		544,422.00	690,635,956.12
974	14-01-2013	14-01-2013	RECAUDO FACTURA EXITO		543,165,544.00	1,233,801,400.12

Hasta 20 millones,
su dinero está
asegurado

Este producto cuenta con
Seguro de Depósitos.

Por favor comunicar cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda. al A.A. 075874 de Bogotá.
RECUERDE QUE EL ESTADO DE SUS CUENTAS ES REPORTADO A LAS CENTRALES DE RIESGO.
El campo RETENCIONES Contiene la sumaforja del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

FIDUCIARIA LA PREVISORA S A

CLL 72 # 10-03

BOGOTA DISTRITO CAPITAL - COLOMBIA

109 00



Ofic.: 0309

BBVA

CUENTA CORRIENTE

00130303020103019869

NOMBRE DEL CLIENTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S A

TALLES DE TRANSACCIONES

VÍ- TO	FECHA OPERACIÓN	FECHA VALOR	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
5	14-01-2013	14-01-2013	ABONO DOMI. 8800111536 CC CAJA CENTRAL		506,336,050.00	1,740,137,350.12
6	14-01-2013	14-01-2013	CARGO POR TRASPASO	262,000,000.00		1,478,137,350.12
7	15-01-2013	15-01-2013	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	510,000,000.00		968,137,350.12
8	16-01-2013	16-01-2013	RECAUDO FACTURA CABLE PLAZA		306,207.00	968,443,557.12
9	16-01-2013	16-01-2013	RECAUDO FACTURA MEDELLIN		3,213,608.00	971,657,157.12
10	16-01-2013	16-01-2013	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	544,500,000.00		427,157,157.12
11	16-01-2013	16-01-2013	RECAUDO FACTURA PLAZA SAN FRANCISCO		520,747.00	427,677,904.12
12	17-01-2013	17-01-2013	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	3,800,000.00		423,877,904.12
13	18-01-2013	18-01-2013	DEPOSITO CANJE CIUDAD SALITRE		270,340,725.00	694,218,629.12
14	18-01-2013	18-01-2013	ABONO DOMI. MAPFRE CO		46,912,336.00	741,130,965.12
15	18-01-2013	18-01-2013	RECAUDO FACTURA CS INST COLSEGUROS		120,126,983.00	861,257,928.12
16	18-01-2013	18-01-2013	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		1,300,000.00	862,557,928.12
17	18-01-2013	18-01-2013	RECAUDO FACTURA CENTRO INTERNACIONAL		12,113,804.00	874,671,732.12
18	18-01-2013	18-01-2013	DEPOSITO CANJE WORLD TRADE CENTER		54,897,625.00	929,569,357.12
19	18-01-2013	18-01-2013	CARGO CHEQUE N°: 26	1,704,000.00		927,865,357.12
20	18-01-2013	18-01-2013	ABONO DOMI. 8800086457 CC CAJA CENTRAL		106,893,050.00	1,034,758,407.12
21	21-01-2013	21-01-2013	RECAUDO FACTURA CENTRO ANDINO		11,334,000.00	1,046,092,407.12
22	21-01-2013	21-01-2013	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	154,000,000.00		892,092,407.12
23	21-01-2013	21-01-2013	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		31,200,000.00	923,292,407.12
24	21-01-2013	21-01-2013	CARGO CHEQUE N°: 27	30,920,000.00		892,372,407.12
25	22-01-2013	22-01-2013	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	457,600,000.00		434,772,407.12
26	22-01-2013	22-01-2013	RECAUDO FACTURA IBAGUE		2,833,500.00	437,605,907.12
27	23-01-2013	23-01-2013	RECAUDO FACTURA UNICENTRO PASTO		566,700.00	438,172,607.12
28	23-01-2013	23-01-2013	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	14,200,000.00		424,072,607.12
29	28-01-2013	28-01-2013	CARGO CHEQUE CANJE N°: 23 CC CAJA CENTRA	75,000,000.00		349,072,607.12
30	29-01-2013	29-01-2013	RECAUDO FACTURA ACACIAS		7,933,800.00	357,006,407.12
31	29-01-2013	29-01-2013	CARGO CHEQUE CANJE N°: 25 CC CAJA CENTRA	22,438,218.10		334,568,189.02
32	30-01-2013	30-01-2013	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	8,500,000.00		326,068,189.02
33	30-01-2013	30-01-2013	RECAUDO FACTURA CENTRO BEL BARRANQUI		922,800.00	326,990,989.02
34	31-01-2013	31-01-2013	RECAUDO FACTURA LA ALPUJARRA		2,929,000.00	329,919,989.02
35	31-01-2013	31-01-2013	RECAUDO FACTURA CS CALLE 43		5,699,443.00	335,619,432.02
36	31-01-2013	31-01-2013	RECAUDO FACTURA CS CALLE 43		530,108.00	336,149,540.02
37	31-01-2013	31-01-2013	RECAUDO FACTURA CS CALLE 43		1,334,000.00	337,483,540.02
38	31-01-2013	31-01-2013	RECAUDO FACTURA CS CALLE 43		1,674,000.00	339,157,540.02
39	31-01-2013	31-01-2013	RECAUDO FACTURA CS CALLE 43		30,639,060.52	369,796,600.54
40	31-01-2013	31-01-2013	RECAUDO FACTURA CS CALLE 43		122,556.48	369,919,157.02

IMPRESO POR: JESUS CRISTIAN LIZO. IN-400009-001-000-000-120-3

Si comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda. al A.A. 075874 de Bogotá.
 RDE QUE EL ESTADO DE SUS CUENTAS ES REPORTADO A LAS CENTRALES DE RIESGO
 io RETENCIONES Contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.



310483

NIT. 890.903.938-8

FIDUCIARIA LA PREVISORA S A

Nit 860525148

Extracto

Desde: 01 de enero de 2013 Saldo inicial: .00
Hasta: 31 de enero de 2013 Saldo final: .00
Cuenta: 048-925952-20 Ahorros

Fecha	Descripción	Sucursal/Canal	Documento	Valor
2013/01/01	SALDO INICIAL		000000	.00
2013/01/31	SALDO FINAL		000000	.00