

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 : 201311 Hasta Fecha : 201311

Estructura : 109 - FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES

PAGINA : 1

DE : 4

FECHA PROCESO : 11/12/2013 02:04:48 PM

PROGRAMA :

Empresa	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Credito	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Credito
237 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	0	CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	.00	.00	3,373,110,919.01	3,373,110,919.01	.00	.00
	02	PRESUPUESTO DE INGRESOS	.00	.00	3,373,110,919.01	3,373,110,919.01	.00	.00
	0229	RECAUDOS EN EFECTIVO POR	.00	57,453,315,734.04	.00	3,373,110,919.01	.00	60,826,426,653.05
		TRANSFERENCIAS Y APORTES(CR)	.00	57,453,315,734.04	.00	3,373,110,919.01	.00	60,826,426,653.05
	022915	FONDOS DE RIESGOS PROFESIONALES	.00	37,230,634,404.31	.00	1,943,973,961.00	.00	39,174,608,365.31
	022915001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	.00	3,119,790,165.00	.00	263,044,376.00	.00	3,382,834,541.00
	022915002	MULTAS	.00	17,102,891,164.73	.00	1,166,092,582.01	.00	18,268,983,746.74
	022915003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	.00					
	0243	RECAUDO DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	57,453,315,734.04	.00	3,373,110,919.01	.00	60,826,426,653.05	.00
	024306	FONDOS ESPECIALES	57,453,315,734.04	.00	3,373,110,919.01	.00	60,826,426,653.05	.00
	024306001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	37,230,634,404.31	.00	1,943,973,961.00	.00	39,174,608,365.31	.00
	024306002	MULTAS	3,119,790,165.00	.00	263,044,376.00	.00	3,382,834,541.00	.00
	024306003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	17,102,891,164.73	.00	1,166,092,582.01	.00	18,268,983,746.74	.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 TRANSFERENCIAS 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 PÚBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES Hasta Empresa : 237-PUC PÚBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES

Desde Fecha YYYYMM : 201311 Hasta Fecha : 201311

Estructura : 109 - FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES

PAGINA : 2

DE : 4

FECHA PROCESO : 11/12/2013 02:04:48 PM

PROGRAMA :

Empresa	Mayor/Auxil	Descripcion	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Credito	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Credito
237	PUC PÚBLICO FONDO RIESGOS PROFESIONALES	1	SEGURO SOCIAL					
		11	ACTIVOS	159,149,622,179.92	.00	81,298,908,208.81	79,118,318,675.52	161,330,211,713.21
		1110	EFFECTIVO	5,380,402,492.78	.00	36,778,537,034.54	38,234,197,205.48	3,924,742,321.84
		111005	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,380,402,492.78	.00	36,778,537,034.54	38,234,197,205.48	3,924,742,321.84
		111005004	CUENTA CORRIENTE	10,556,907.43	.00	15,338,298,846.54	15,334,063,120.48	14,792,633.49
		111006	GASTOS GENERALES CON SITUACION DE FONDOS DTN	10,556,907.43	.00	15,338,298,846.54	15,334,063,120.48	14,792,633.49
		111006003	CUENTA DE AHORRO	5,369,845,585.35	.00	21,440,238,188.00	22,900,134,085.00	3,909,949,688.35
		111006013	BANCOLOMBIA	.00	.00	1.00	1.00	.00
		111006040	BANCO BBVA	5,016,943,304.35	.00	21,439,555,968.00	22,900,134,084.00	3,556,365,188.35
		12	BANCO AGRARIO	352,902,281.00	.00	682,219.00	.00	353,584,500.00
		1201	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	145,073,046,766.44	.00	43,970,805,851.27	40,301,786,894.04	148,742,065,723.67
		120101	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	145,037,502,390.40	.00	43,970,713,640.85	40,301,783,162.63	148,706,432,868.62
		120101001	TITULOS DE TESORERIA-TES	53,686,247,390.40	.00	10,605,310,800.85	7,958,560,322.63	56,332,997,868.62
		120106	MONEDA NACIONAL	53,686,247,390.40	.00	10,605,310,800.85	7,958,560,322.63	56,332,997,868.62
		120106001	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	78,794,205,000.00	.00	26,249,482,840.00	28,777,137,840.00	76,266,550,000.00
		120110	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	78,794,205,000.00	.00	26,249,482,840.00	28,777,137,840.00	76,266,550,000.00
		120110001	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO	12,557,050,000.00	.00	7,115,920,000.00	3,566,085,000.00	16,106,885,000.00
		1202	MONEDA NACIONAL	12,557,050,000.00	.00	7,115,920,000.00	3,566,085,000.00	16,106,885,000.00
		120204	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPAT	35,544,376.04	.00	92,210.42	3,731.41	35,632,855.05
		120204001	CARTERAS COLECTIVAS	35,544,376.04	.00	92,210.42	3,731.41	35,632,855.05
		14	CARTERA COLECTIVA A LA VISTA	8,696,172,920.70	.00	549,565,323.00	582,334,576.00	8,663,403,667.70
		1401	DEUDORES	2,889,075,654.00	.00	445,865,744.00	334,736,369.00	3,000,205,029.00
		140170	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,889,075,654.00	.00	445,865,744.00	334,736,369.00	3,000,205,029.00
		140170002	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	2,889,075,654.00	.00	445,865,744.00	334,736,369.00	3,000,205,029.00
		1475	MULTAS	5,807,097,266.70	.00	103,699,579.00	247,598,207.00	5,663,198,638.70
		147513	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	5,807,097,266.70	.00	103,699,579.00	247,598,207.00	5,663,198,638.70
		147513001	ADMINISTRACION DE REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5,807,097,266.70	.00	103,699,579.00	247,598,207.00	5,663,198,638.70
		2	ADMINISTRACION DE REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	.00	1,605,541,382.58	2,719,661,947.02	.00	1,669,030,896.35
		24	PASIVO	.00	702,127,120.08	608,825,859.02	576,133,123.79	.00
		2425	CUENTAS POR PAGAR	.00	690,779,659.79	584,496,471.27	559,911,869.61	.00
		242551	ACREEDORES	.00	573,361,744.13	.00	71,670,218.00	.00
		242551001	COMISIONES	.00	573,361,744.13	.00	71,670,218.00	.00
		242552	COMISION FIDUCIARIA	.00	25,514,401.66	509,826,253.27	484,311,851.61	.00
		242552001	HONORARIOS	.00	25,514,401.66	509,826,253.27	484,311,851.61	.00
		242590	HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS	.00	91,903,514.00	74,670,218.00	3,929,800.00	.00
		242590001	OTROS ACREEDORES	.00	91,903,514.00	74,670,218.00	3,929,800.00	.00
		2436	OTROS ACREEDORES	.00	11,347,460.29	24,329,387.75	16,221,254.18	.00
		243603	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	8,992,733.09	10,324,978.07	4,120,178.59	.00
		243603001	HONORARIOS	.00	8,992,733.09	10,324,978.07	4,120,178.59	.00
		243625	HONORARIOS	.00	1,382,016.00	12,891,395.31	11,670,758.62	.00
		243625001	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	.00	1,382,016.00	12,891,395.31	11,670,758.62	.00
		243627	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	.00	972,711.20	1,113,014.37	430,316.97	.00
		243627001	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	.00	972,711.20	1,113,014.37	430,316.97	.00
			RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	.00				290,013.80

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 : 201311 Hasta Fecha : 201311

Estructura : 109 - FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES

PAGINA : 3

DE : 4

FECHA PROCESO : 11/12/2013 02:04:48 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	29 OTROS PASIVOS	.00	903,414,262.50	2,110,836,088.00	2,207,018,337.00	.00	999,596,511.50
	RIESGOS PROFESIONALES	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	903,414,262.50	2,110,836,088.00	2,207,018,337.00	.00	999,596,511.50
		290580 RECAUDOS POR CLASIFICAR	.00	903,414,262.50	2,110,836,088.00	2,207,018,337.00	.00	999,596,511.50
		290580001 RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	.00	903,414,262.50	2,110,836,088.00	2,207,018,337.00	.00	999,596,511.50
		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	33,987,915,032.88	16,830,731.41	3,352,501,599.07	.00	37,323,585,900.54
		41 INGRESOS FISCALES	.00	21,198,567,881.31	16,607,000.00	2,188,701,861.00	.00	23,370,662,742.31
		4110 NO TRIBUTARIOS	.00	21,198,567,881.31	16,607,000.00	2,188,701,861.00	.00	23,370,662,742.31
		411071 FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-	.00	21,198,567,881.31	16,607,000.00	2,188,701,861.00	.00	23,370,662,742.31
		RIESGOS	.00	17,949,353,373.31	.00	1,943,756,961.00	.00	19,893,110,334.31
		411071001 UNO POR CIENTO APORTES ARP	.00	3,249,214,508.00	16,607,000.00	244,944,900.00	.00	3,477,552,408.00
		411071002 MULTAS	.00	12,789,347,151.57	223,731.41	1,163,799,738.07	.00	13,952,923,158.23
		48 OTROS INGRESOS	.00	12,788,921,078.45	223,731.41	1,163,799,738.07	.00	13,952,497,085.11
		4805 FINANCIEROS	.00	45,613,860.00	.00	2,147,974.00	.00	47,761,834.00
		480513 INTERESES DE MORA	.00	45,613,860.00	.00	2,147,974.00	.00	47,761,834.00
		480513001 INTERESES DE MORA	.00	33,602,143.00	.00	11,280,103.00	.00	44,882,246.00
		480522 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN	.00	33,602,143.00	.00	11,280,103.00	.00	44,882,246.00
		INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	33,602,143.00	.00	11,280,103.00	.00	44,882,246.00
		480522001 CUENTAS DE AHORROS	.00	12,696,958,827.71	.00	1,149,839,450.65	.00	13,846,798,278.36
		480584 UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE	.00	12,696,958,827.71	.00	1,149,839,450.65	.00	13,846,798,278.36
		ADMIN. EN TITULOS DE DEUD	.00	970,062.08	3,731.41	92,210.42	.00	1,058,541.09
		480584001 TITULOS DE TESORERIA - TES.	.00	970,062.08	3,731.41	92,210.42	.00	1,058,541.09
		480585 UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE	.00	11,776,185.66	220,000.00	440,000.00	.00	11,996,185.66
		ADMIN. EN TITULOS PARTICI	.00	11,776,185.66	220,000.00	440,000.00	.00	11,996,185.66
		480585004 DERECHOS EN FONDOS DE VALORES Y	.00	1,878.12	.00	.00	.00	1,878.12
		FIDUCIAS DE INVERSIÓN	.00	1,878.12	.00	.00	.00	1,878.12
		480587 UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA DE	.00	424,195.00	.00	.00	.00	424,195.00
		INVERS. EN TITULOS DE DEU	.00	424,195.00	.00	.00	.00	424,195.00
		480587001 UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA DE	.00	424,195.00	.00	.00	.00	424,195.00
		INVERS. EN TITULOS DE DEU	.00	424,195.00	.00	.00	.00	424,195.00
		EXTRAORDINARIOS	.00	424,195.00	.00	.00	.00	424,195.00
		4810 EXTRAORDINARIOS	.00	424,195.00	.00	.00	.00	424,195.00
		481090 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	.00	424,195.00	.00	.00	.00	424,195.00
		481090001 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	.00	424,195.00	.00	.00	.00	424,195.00
		4815 OTROS INGRESOS	.00	424,195.00	.00	.00	.00	424,195.00
		481559 OTROS INGRESOS	.00	424,195.00	.00	.00	.00	424,195.00
		481559001 GASTOS	11,798,969,527.27	.00	1,234,170,848.14	15,600,000.00	13,017,540,375.41	.00
		5 DE ADMINISTRACION	716,702,180.00	.00	71,670,218.00	.00	788,372,398.00	.00
		51 GENERALES	716,702,180.00	.00	71,670,218.00	.00	788,372,398.00	.00
		5111 COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	716,702,180.00	.00	71,670,218.00	.00	788,372,398.00	.00
		511111 COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	716,702,180.00	.00	71,670,218.00	.00	788,372,398.00	.00
		511111001 DE OPERACION	4,240,028,338.06	.00	481,695,704.00	15,600,000.00	4,706,124,042.06	.00
		52 GENERALES	4,240,028,338.06	.00	481,695,704.00	15,600,000.00	4,706,124,042.06	.00
		5211 COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	4,240,028,338.06	.00	481,695,704.00	15,600,000.00	4,706,124,042.06	.00
		521109 COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	4,240,028,338.06	.00	481,695,704.00	15,600,000.00	4,706,124,042.06	.00
		521109001 OTROS GASTOS	6,842,239,009.21	.00	680,804,926.14	.00	7,523,043,935.35	.00
		58 FINANCIEROS	6,827,492,084.30	.00	582,198,586.43	.00	7,409,690,670.73	.00
		5805 PERDIDA POR VALORAC. DE LAS INVERS. DE	6,827,492,084.30	.00	582,198,586.43	.00	7,409,690,670.73	.00
		580568 ADMIN. DE LIQUIDEZ EN TI	6,827,492,084.30	.00	582,198,586.43	.00	7,409,690,670.73	.00
		580568001 PERDIDA POR VALORAC. DE LAS INVERS. DE	6,827,492,084.30	.00	582,198,586.43	.00	7,409,690,670.73	.00
		ADMIN. DE LIQUIDEZ EN TI	1,424.91	.00	539.71	.00	1,964.62	.00
		5810 OTROS GASTOS ORDINARIOS	1,424.91	.00	539.71	.00	1,964.62	.00

FIDUPREVISORA S.A.  
BALANCE GENERAL

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

Desde Fecha YYYYMM : 201311 Hasta Fecha : 201311

Estructura : 109 - FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES

PAGINA : 4

DE : 4

FECHA PROCESO : 11/12/2013 02:04:48 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	581090 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,424.91	.00	539.71	.00	1,964.62	.00
	RIESGOS PROFESIONALES	581090001 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,424.91	.00	539.71	.00	1,964.62	.00
		5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,745,500.00	.00	98,605,800.00	.00	113,351,300.00	.00
		581593 OTROS GASTOS	14,745,500.00	.00	98,605,800.00	.00	113,351,300.00	.00
		581593001 OTROS GASTOS	14,745,500.00	.00	98,605,800.00	.00	113,351,300.00	.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  
VICEPRESIDENTE FINANCIERO  
REPRESENTANTE LEGAL

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

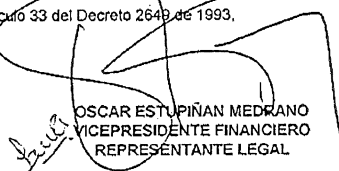
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA  
 ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F.P. MINPROTECCION - FONDO RIESGOS PROFESIONALES  
 CÓDIGO: 96300000  
 FECHA DE CORTE: 30/11/13  
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

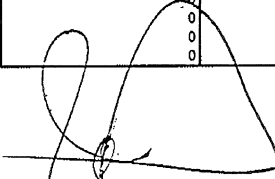
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
100000	ACTIVO	159,149,622	0	81,298,908	79,118,319	161,330,212	0
110000	EFFECTIVO	5,380,402	0	36,778,537	38,234,197	3,924,742	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,380,402	0	36,778,537	38,234,197	3,924,742	0
111005	CUENTA CORRIENTE	10,557	0	15,338,299	15,334,063	14,793	0
111005004	Gastos Generales con situacion de Fondos DTN	10,557	0	15,338,299	15,334,063	14,793	0
111006	CUENTA DE AHORRO	5,369,846	0	21,440,238	22,900,134	3,909,950	0
111006001	Banco de Bogotá	5,016,943	0	21,439,556	22,900,134	3,556,365	0
111006040	Banco Agrario	352,902	0	682	0	353,585	0
120000	INVERSIONES	145,073,047	0	43,970,806	40,301,787	148,742,066	0
120100	DE RENTA FIJA	145,037,502	0	43,970,714	40,301,783	148,706,433	0
120101	TITULOS DE TESORERIA - TES.	53,686,247	0	10,605,311	7,958,560	56,332,998	0
120101001	Moneda Nacional	53,686,247	0	10,605,311	7,958,560	56,332,998	0
120106	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	78,794,205	0	26,249,483	28,777,138	76,266,550	0
120106001	Certificados de Depósito a Término	78,794,205	0	26,249,483	28,777,138	76,266,550	0
120110	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO	12,557,050	0	7,115,920	3,566,085	16,106,885	0
120110001	Moneda Nacional	12,557,050	0	7,115,920	3,566,085	16,106,885	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	35,544	0	92	4	35,633	0
120204	CARTERAS COLECTIVAS	35,544	0	92	4	35,633	0
120204001	Cartera Colectiva a la Vista	35,544	0	92	4	35,633	0
140000	DEUDORES	8,696,173	0	549,565	582,335	8,663,404	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,889,076	0	445,866	334,736	3,000,205	0
140170	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	2,889,076	0	445,866	334,736	3,000,205	0
140170001	Uno por ciento aportes ARP	0	0	0	0	0	0
140170002	Multas	2,889,076	0	445,866	334,736	3,000,205	0
147500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	5,807,097	0	103,700	247,598	5,663,199	0
147513	ADMINISTRACIÓN DE REGIMÉN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5,807,097	0	103,700	247,598	5,663,199	0
147513001	Administración de Regimen de Seguridad Social en Salud	5,807,097	0	103,700	247,598	5,663,199	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	1,605,541	2,719,662	2,783,151	0	1,669,031
240000	CUENTAS POR PAGAR	0	702,127	608,826	576,133	0	669,434
242500	ACREEDORES	0	690,780	584,496	559,912	0	666,195
242551	COMISIONES	0	573,362	0	71,670	0	645,032
242551001	Comisiones Fiduciarias	0	573,362	0	71,670	0	645,032
242551002	OTRAS COMISIONES	0	0	0	0	0	0
242552	HONORARIOS	0	25,514	509,826	484,312	0	0
242552001	Honorarios	0	25,514	509,826	484,312	0	0
242590	OTROS ACREEDORES	0	91,904	74,670	3,930	0	21,163
242590001	Otros Acreedores	0	91,904	74,670	3,930	0	21,163
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	11,347	24,329	16,221	0	3,239
243603	HONORARIOS	0	8,993	10,325	4,120	0	2,788
243603001	Honorarios	0	8,993	10,325	4,120	0	2,788
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0	1,382	12,891	11,671	0	161
243625001	Impuestos a la Ventas Retenido por consignar	0	1,382	12,891	11,671	0	161
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0	973	1,113	430	0	290
243627001	Retención de Impuesto de Industria y comercio por compras	0	973	1,113	430	0	290
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	903,414	2,110,836	2,207,018	0	999,597
290500	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0	903,414	2,110,836	2,207,018	0	999,597
290580	Recaudos Por Clasificar	0	903,414	2,110,836	2,207,018	0	999,597
290580001	Recaudos Por Clasificar FRP	0	903,414	2,110,836	2,207,018	0	999,597
2917	RETENCION IMP RENTA PARA LA EQUIDAD-CREE	0	0	0	0	0	0
291707	Retencion imp renta para la equidad-crec	0	0	0	0	0	0
291707001	Retencion imp renta para la equidad-crec	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
310501	NACIÓN	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
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	0	0	0	0	0
410000	INGRESOS FISCALES	0	33,987,915	16,831	3,352,502	0	37,323,586
411000	NO TRIBUTARIOS	0	21,198,568	16,607	2,188,702	0	23,370,663
411071	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS	0	21,198,568	16,607	2,188,702	0	23,370,663
411071001	Uno por Ciento Aportes ARP	0	21,198,568	16,607	2,188,702	0	23,370,663
411071002	Multas	0	17,949,353	0	1,943,757	0	19,893,110
480000	OTROS INGRESOS	0	3,249,215	16,607	244,945	0	3,477,552
480500	FINANCIEROS	0	12,789,347	224	1,163,800	0	13,952,923
480513	Intereses de Mora	0	12,788,921	224	1,163,800	0	13,952,497
480513001	Intereses de Mora	0	45,614	0	2,148	0	47,762
480522	Intereses sobre Depósitos en Instituciones Financieras	0	45,614	0	2,148	0	47,762
480522001	Cuentas de ahorro	0	33,602	0	11,280	0	44,882
480584	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON. EN TITULOS DE DEUDA	0	33,602	0	11,280	0	44,882
480584001	Utilidad por Valorac. de las Invers. de Admon de Liquidez en Títulos de Deuda	0	12,696,959	0	1,149,839	0	13,846,798
480585	UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON. EN TITULOS PARTICIP.	0	12,696,959	0	1,149,839	0	13,846,798
480585004	Derechos en Fondos de Valores y Fiducias de Inversión	0	970	4	92	0	1,059
480587	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVERS. EN TITULOS DE DEUDA	0	970	4	92	0	1,059
480587001	Utilidad en Negociación y Venta de Inversiones en Títulos de Deuda	0	11,776	220	440	0	11,996
481000	EXTRAORDINARIOS	0	11,776	220	440	0	11,996
481008	RECUPERACIONES	0	2	0	0	0	2
481008001	Recuperaciones	0	0	0	0	0	0
481090	EXTRAORDINARIOS	0	2	0	0	0	2
481090001	Otros Ingresos Extraordinarios	0	2	0	0	0	2
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	424	0	0	0	424
481559	Otros Ingresos	0	424	0	0	0	424
481559001	Otros Ingresos	0	424	0	0	0	424
500000	GASTOS	11,798,970	0	1,234,171	15,600	13,017,540	0
510000	ADMINISTRACION	716,702	0	71,670	0	788,372	0
511100	GENERALES	716,702	0	71,670	0	788,372	0
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	716,702	0	71,670	0	788,372	0
511111001	Comisiones, Honorarios y Servicios	716,702	0	71,670	0	788,372	0
511121	Impresos, Publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0	0	0	0	0
520000	DE OPERACIÓN	4,240,028	0	481,696	15,600	4,706,124	0
521100	GENERALES	4,240,028	0	481,696	15,600	4,706,124	0
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	4,240,028	0	481,696	15,600	4,706,124	0
521109001	Comisiones, Honorarios y Servicios	4,240,028	0	481,696	15,600	4,706,124	0
530000	PROVISIONES, AGOT, DEPRECIAC Y AMORTI.	4,240,028	0	481,696	15,600	4,706,124	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	6,842,239	0	680,805	0	7,523,044	0
580200	COMISIONES	0	0	0	0	0	0
580237	Comisiones sobre depósitos en administración	0	0	0	0	0	0
580500	FINANCIEROS	6,827,492	0	582,199	0	7,409,691	0
580568	Perdida por valorac. de las Invers. de Admon de liquidez en títulos de deuda	6,827,492	0	582,199	0	7,409,691	0
580568001	Perdida por valorac. de las Invers. de Admon de liquidez en títulos de deuda	6,827,492	0	582,199	0	7,409,691	0
581000	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1	0	1	0	2	0
581090001	Otros Gastos Extraordinarios	1	0	1	0	2	0
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,746	0	98,606	0	113,351	0
581593	Otros Gastos	14,746	0	98,606	0	113,351	0
581593001	Otros Gastos	14,746	0	98,606	0	113,351	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	0	0	0	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	1,205,037	0	0	0	1,205,037	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
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	68,985	0	0	0	68,985	0
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	68,985	0	0	0	68,985	0
839090001	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	68,985	0	0	0	68,985	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	0	0	0	0	0
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA.	0	1,205,037	0	0	0	1,205,037

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
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 Avaluos 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	3,373,111	3,373,111	0	0
020000	PRESUPUESTO DE INGRESOS	0	0	3,373,111	3,373,111	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	57,453,316	0	3,373,111	0	60,826,427
022915	FONDOS DE RIESGOS PROFESIONALES	0	57,453,316	0	3,373,111	0	60,826,427
022915001	Uno por ciento aportes ARP	0	37,230,634	0	1,943,974	0	39,174,608
022915002	Multas	0	3,119,790	0	263,044	0	3,382,835
**022915003	Rendimientos Financieros	0	17,102,891	0	1,166,093	0	18,268,984
024300	RECAUDO DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	57,453,316	0	3,373,111	0	60,826,427	0
024306	FONDOS ESPECIALES	57,453,316	0	3,373,111	0	60,826,427	0
024306001	Uno por Ciento Aportes ARP	37,230,634	0	1,943,974	0	39,174,608	0
024306002	Multas	3,119,790	0	263,044	0	3,382,835	0
024306003	Rendimientos Financieros	17,102,891	0	1,166,093	0	18,268,984	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 2648 de 1993.

  
 OSCAR ESTUPIÑAN MEDRANO  
 VICEPRESIDENTE FINANCIERO  
 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:	30/11/2013

#### ANALISIS DE INDICADORES

<b>CAPITAL NETO DE TRABAJO</b>	
Activo Cte. - Pasivo Cte.	159,661,180,817 "El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones"
<b>RAZON DE LIQUIDEZ</b>	
Activo Cte./ Pasivo Cte.	96.7 "Indica cual es la capacidad del Fondo para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo comprometiendo sus activos corrientes"
<b>RAZON DE ENDEUDAMIENTO</b>	
Pasivo Total / Activo Total	1.03% "Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participacion de los acreedores en los activos de la empresa."
<b>SOLIDEZ</b>	
Activo Total / Pasivo Total	96.7 "Capacidad de la empresa a corto y largo plazo para demostrar su consistencia Financiera".
<b>INDICADORES DE ACTIVIDAD</b>	
<b>PARTICIPACION</b>	
Patrimonio/ Activo Total	99.0% "Nos indica que el 99.5% del activo total del Fondo pertenece a la Hacienda Publica"

#### BASE DE DATOS TOMADO DEL BALANCE GENERAL

TOTAL ACTIVO	161,330,211,713
TOTAL PASIVO	1,669,030,896
<b>PATRIMONIO</b>	159,661,180,817
TOTAL INGRESOS	37,323,585,901
TOTAL GASTOS	13,017,540,375
ACTIVO CORRIENTE	161,330,211,713
PASIVO CORRIENTE	1,669,030,896



MUNICIPIO: CUNDINAMARCA  
 ENTIDAD: SANTA FE DE BOGOTA D.C.  
 ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F.P. MINPROTECCION - FONDO RIESGOS PROFESIONALES  
 CÓDIGO: 96300000  
 FECHA DE CORTE: 30/11/13

CONCEPTO		ENTIDAD RECÍPROCA		Cifras en miles de pesos	
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
120101	Títulos de Tesorería T.E.S.	11500000	MINHACIENDA	56,332,997.87	-
120141	Bonos y títulos emitidos por el Gobierno General	44300000	FOGAFIN	- 2,122,482.00	-
120141	Bonos y títulos emitidos por el Gobierno General	032100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	2,122,482.00	-
480584	Utilidad por valorac.de las invers.de admon. de liquidez en títulos de deuda	11500000	MINHACIENDA	-	13,846,798.28
580568	Pérdida por valorac.de las invers.de admon. de liquidez en títulos de deuda	11500000	MINHACIENDA	7,409,690.67	-
243600	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	9103000	DIAN - RECAUDADOR	3,239.33	-
140170	Deudores Multas		MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	-	11,334.00
147513	Deudores Multas	111818000	GOBERNACIÓN DEL CAQUETA	-	6,505.50
147513	Deudores Multas	118886000	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	-	2,040.00
147513	Deudores Multas	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	-	433.70
147513	Deudores Multas	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	-	100,957.00
147513	Deudores Multas		INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC (EPC DE	-	2,308.00
147513	Deudores Multas	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	-	20,400.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE COLON	-	4,969.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE CONSACA - NAR	-	993.80
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE IMUES	-	4,969.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE LEYVA - NAR	-	4,969.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE POLICARPA - NAR	-	4,969.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE CORDOBA - NAR	-	4,969.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE FLORENCIA	-	7,725.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN	-	6,505.50
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE SOLANO - CAO	-	1,597.53
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE SILVIA - CAUCA	-	19,075.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO - COR	-	8,774.50
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE ANCUYA	-	4,969.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE BUESACO	-	993.80
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE CUMBAL - NAR	-	2,484.50
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE EL CHARCO - NAR	-	4,969.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE EL TABLON	-	4,969.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE GUAITARILLA - NAR	-	1,071.20
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE LINARES - NAR	-	2,484.50
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE MAGUI PAYAN	-	4,969.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE MOSQUERA - NAR	-	4,969.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA - NAR	-	4,969.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE OSPINA - NAR	-	3,815.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	-	4,969.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE SAPUYES - NAR	-	3,815.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE PLANADAS - TOL	-	816.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CARTAGO - NAR	-	4,969.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE LA LLANADA - NAR	-	993.80
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE PROVIDENCIA - NAR	-	4,524.50
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE LA TOLA - NAR	-	4,969.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE NARIÑO	-	1,484.50
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE FILANDIA - QUIN	-	2,602.20
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO MALAGA	-	20,600.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	-	2,040.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE FREDONIA	-	4,615.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO - ANT	-	8,034.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA	-	4,284.80
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE TUMACO - NAR	-	24,845.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE CERRO DE SAN ANTONIO	-	41,200.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE CIENAGA	-	6,922.40
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE PIVJAY - MAG	-	10,300.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE TOPAGA - BOY	-	9,230.00
147513	Deudores Multas		MUNICIPIO DE COROZAL	-	4,337.00

## RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

Nov-13

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 BBVA cta Ahorros	309013951	\$ 3,556,365,188.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,556,365,188.35
BANCO BBVA ctaCte	309013969	\$ 13,143,236.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,143,236.49
BANCO BBVA cta Cte	309013977	\$ 1,365,977.00	\$ -	\$ 36,287.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,329,690.00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Cte	3-0820004916	\$ 283,420.00	\$ -	\$ 20,508.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 262,912.00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Ahorros	4-0820-301037-1	\$ 353,584,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 353,584,500.00
BANCOLOMBIA	4892595220	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BANCOLOMBIA	4893516057	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES		\$ 3,924,742,321.84	\$ -	\$ 56,795.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,924,685,526.84

ELABORADO POR:

ISABEL DE LA OSSA  
FIDUPREVISORA S.A.