

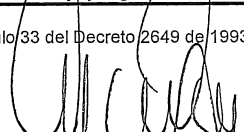
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES
CÓDIGO: 96300000
FECHA DE CORTE: 30/11/15
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

| CÓDIGO CONTABLE | NOMBRE | SALDO ANTERIOR DEBITO | SALDO ANTERIOR CREDITO | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL DEBITO | SALDO FINAL CREDITO |
|-----------------|---|-----------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 100000 | ACTIVO | 218,823,173 | 0 | 57,556,626 | 54,961,454 | 221,418,344 | 0 |
| 110000 | EFFECTIVO | 1,060,995 | 0 | 13,197,166 | 9,357,832 | 4,900,330 | 0 |
| 111000 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 1,060,995 | 0 | 13,197,166 | 9,357,832 | 4,900,330 | 0 |
| 111005 | CUENTA CORRIENTE | 505,337 | 0 | 4,377,289 | 3,993,867 | 888,760 | 0 |
| 111005004 | Gastos Generales con situacion de Fondos DTN | 505,337 | 0 | 4,377,289 | 3,993,867 | 888,760 | 0 |
| 111006 | CUENTA DE AHORRO | 555,658 | 0 | 8,819,877 | 5,363,965 | 4,011,570 | 0 |
| 111006042 | Davivienda | 555,658 | 0 | 8,819,877 | 5,363,965 | 4,011,570 | 0 |
| 120000 | INVERSIONES | 206,785,959 | 0 | 44,040,751 | 45,184,052 | 205,642,658 | 0 |
| 120100 | DE RENTA FIJA | 206,785,959 | 0 | 44,040,751 | 45,184,052 | 205,642,658 | 0 |
| 120101 | TITULOS DE TESORERIA - TES. | 82,189,614 | 0 | 20,028,520 | 20,588,148 | 81,629,985 | 0 |
| 120101001 | Moneda Nacional | 82,189,614 | 0 | 20,028,520 | 20,588,148 | 81,629,985 | 0 |
| 120106 | CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO | 96,134,911 | 0 | 20,408,637 | 22,529,639 | 94,013,908 | 0 |
| 120106001 | Certificados de Depósito a Término | 96,134,911 | 0 | 20,408,637 | 22,529,639 | 94,013,908 | 0 |
| 120110 | BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO | 28,461,435 | 0 | 3,603,595 | 2,066,265 | 29,998,765 | 0 |
| 120110001 | Moneda Nacional | 28,461,435 | 0 | 3,603,595 | 2,066,265 | 29,998,765 | 0 |
| 140000 | DEUDORES | 10,976,219 | 0 | 318,708 | 419,570 | 10,875,356 | 0 |
| 140100 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 2,411,209 | 0 | 104,270 | 278,837 | 2,236,643 | 0 |
| 140170 | FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS | 2,411,117 | 0 | 104,270 | 278,744 | 2,236,643 | 0 |
| 140170002 | Multas | 2,411,117 | 0 | 104,270 | 278,744 | 2,236,643 | 0 |
| 140190 | Otros deudores por ingresos no tributarios | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 |
| 140190001 | Otros deudores por ingresos no tributarios | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 |
| 147500 | DEUDAS DE DIFICIL COBRO | 8,565,009 | 0 | 214,438 | 140,733 | 8,638,713 | 0 |
| 147513 | ADMINISTRACIÓN DE REGIMÉN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 8,565,009 | 0 | 214,438 | 140,733 | 8,638,713 | 0 |
| 147513001 | Administracion de Regimen de Seguridad Social en Salud | 8,565,009 | 0 | 214,438 | 140,733 | 8,638,713 | 0 |
| 147522 | Administracion de Regimen de Seguridad Social en Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200000 | PASIVO | 0 | 2,449,678 | 6,865,339 | 6,966,996 | 0 | 2,551,334 |
| 240000 | CUENTAS POR PAGAR | 0 | 895,014 | 6,096,571 | 6,245,980 | 0 | 1,044,422 |
| 240100 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240101 | BIENES Y SERVICIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240101001 | Bienes y Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242500 | ACREEDORES | 0 | 858,625 | 6,055,286 | 6,229,604 | 0 | 1,032,943 |
| 242513 | SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS | 0 | 20,938 | 0 | 0 | 0 | 20,938 |
| 242513001 | SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS | 0 | 20,938 | 0 | 0 | 0 | 20,938 |
| 242551 | COMISIONES | 0 | 600,220 | 0 | 174,318 | 0 | 774,538 |
| 242551001 | Comisiones Fiduciarias | 0 | 600,220 | 0 | 174,318 | 0 | 774,538 |
| 242552 | HONORARIOS | 0 | 237,467 | 641,951 | 641,951 | 0 | 237,467 |
| 242552001 | Honorarios | 0 | 237,467 | 641,951 | 641,951 | 0 | 237,467 |
| 242590 | OTROS ACREEDORES | 0 | 0 | 5,413,335 | 5,413,335 | 0 | 0 |
| 242590001 | Otros Acreedores | 0 | 0 | 5,413,335 | 5,413,335 | 0 | 0 |
| 243600 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 0 | 36,389 | 41,285 | 16,375 | 0 | 11,479 |
| 243603 | HONORARIOS | 0 | 20,295 | 24,500 | 9,710 | 0 | 5,504 |
| 243603001 | Honorarios | 0 | 20,295 | 24,500 | 9,710 | 0 | 5,504 |
| 243625 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR | 0 | 4,116 | 4,448 | 831 | 0 | 499 |
| 243625001 | Impuestos a la Ventas Retenido por consignar | 0 | 4,116 | 4,448 | 831 | 0 | 499 |
| 243627 | RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRA | 0 | 11,978 | 12,336 | 5,834 | 0 | 5,476 |
| 243627001 | Retencion de impuesto de industria y comercio por compras | 0 | 11,978 | 12,336 | 5,834 | 0 | 5,476 |
| 290000 | OTROS PASIVOS | 0 | 1,554,664 | 768,768 | 721,016 | 0 | 1,506,912 |
| 290500 | OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS | 0 | 1,554,664 | 768,768 | 721,016 | 0 | 1,506,912 |
| 290580 | Recaudos Por Clasificar | 0 | 1,554,664 | 768,768 | 721,016 | 0 | 1,506,912 |
| 290580001 | Recaudos Por Clasificar FRP | 0 | 1,554,664 | 768,768 | 721,016 | 0 | 1,506,912 |
| 300000 | PATRIMONIO | 0 | 210,149,451 | 0 | 0 | 0 | 210,149,451 |
| 310000 | HACIENDA PUBLICA | 0 | 210,149,451 | 0 | 0 | 0 | 210,149,451 |
| 310500 | CAPITAL FISCAL | 0 | 210,149,451 | 0 | 0 | 0 | 210,149,451 |
| 310501 | NACIÓN | 0 | 210,149,451 | 0 | 0 | 0 | 210,149,451 |
| 310501001 | Nación | 0 | 210,613,428 | 0 | 0 | 0 | 210,613,428 |
| 310501006 | Deudores Extinguidas | 463,978 | 0 | 0 | 0 | 463,978 | 0 |
| 400000 | INGRESOS | 0 | 12,770,342 | 28,427 | 4,372,926 | 0 | 17,114,841 |
| 410000 | INGRESOS FISCALES | 0 | 7,795,017 | 28,335 | 2,715,111 | 0 | 10,481,793 |

| CÓDIGO CONTABLE | NOMBRE | SALDO ANTERIOR DEBITO | SALDO ANTERIOR CREDITO | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL DEBITO | SALDO FINAL CREDITO |
|-----------------|--|-----------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 411000 | NO TRIBUTARIOS | 0 | 7,795,017 | 28,335 | 2,715,111 | 0 | 10,481,793 |
| 411071 | FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES-RIESGOS | 0 | 7,795,017 | 28,335 | 2,715,111 | 0 | 10,481,793 |
| 411071001 | Uno por Ciento Aportes ARP | 0 | 7,182,215 | 0 | 2,611,371 | 0 | 9,793,586 |
| 411071002 | Multas | 0 | 612,802 | 28,335 | 103,740 | 0 | 688,208 |
| 480000 | OTROS INGRESOS | 0 | 4,975,325 | 92 | 1,657,815 | 0 | 6,633,048 |
| 480500 | FINANCIEROS | 0 | 4,975,325 | 0 | 1,657,722 | 0 | 6,633,047 |
| 480513 | Intereses de Mora | 0 | 18,055 | 0 | 10,824 | 0 | 28,879 |
| 480513001 | Intereses de Mora | 0 | 18,055 | 0 | 10,824 | 0 | 28,879 |
| 480522 | Intereses sobre Depositos en Instituciones Financieras | 0 | 54,748 | 0 | 10,632 | 0 | 65,380 |
| 480522001 | Cuentas de ahorro | 0 | 54,748 | 0 | 10,632 | 0 | 65,380 |
| 480584 | UTILIDAD POR VALORAC. DE INVERS. DE ADMON.EN TITULOS DE DEUDA | 0 | 4,898,739 | 0 | 1,636,267 | 0 | 6,535,006 |
| 480584001 | Utilidad por Valorac.de las Invers. de Admon de Liquidez en Títulos de Deuda | 0 | 4,898,739 | 0 | 1,636,267 | 0 | 6,535,006 |
| 480587 | UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVERS. EN TITULOS DE DEUDA | 0 | 3,783 | 0 | 0 | 0 | 3,783 |
| 480587001 | Utilidad en Negociación y Venta de Inversiones en Títulos de Deuda | 0 | 3,783 | 0 | 0 | 0 | 3,783 |
| 481000 | EXTRAORDINARIOS | 0 | 0 | 92 | 93 | 0 | 0 |
| 481090 | EXTRAORDINARIOS | 0 | 0 | 92 | 93 | 0 | 0 |
| 481090001 | Otros Ingresos Extraordinarios | 0 | 0 | 92 | 93 | 0 | 0 |
| 4815 | AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 481559 | Otros Ingresos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 481559001 | Otros Ingresos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500000 | GASTOS | 6,546,298 | 0 | 1,899,491 | 48,508 | 8,397,282 | 0 |
| 510000 | ADMINISTRACION | 832,015 | 0 | 174,318 | 0 | 1,006,333 | 0 |
| 511100 | GENERALES | 832,015 | 0 | 174,318 | 0 | 1,006,333 | 0 |
| 511111 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS | 832,015 | 0 | 174,318 | 0 | 1,006,333 | 0 |
| 511111001 | Comisiones, Honorarios y Servicios | 832,015 | 0 | 174,318 | 0 | 1,006,333 | 0 |
| 520000 | DE OPERACIÓN | 2,597,066 | 0 | 671,364 | 48,508 | 3,219,923 | 0 |
| 521100 | GENERALES | 2,597,066 | 0 | 671,364 | 48,508 | 3,219,923 | 0 |
| 521109 | Comisiones, Honorarios y Servicios | 2,597,066 | 0 | 671,364 | 48,508 | 3,219,923 | 0 |
| 521109001 | Comisiones, Honorarios y Servicios | 2,597,066 | 0 | 671,364 | 48,508 | 3,219,923 | 0 |
| 580000 | OTROS GASTOS | 3,117,216 | 0 | 1,053,808 | 0 | 4,171,026 | 0 |
| 580500 | FINANCIEROS | 3,117,216 | 0 | 1,053,808 | 0 | 4,171,025 | 0 |
| 580568 | Perdida por valorac.de las invers.de admon de liquidez en titulos de deuda | 3,117,216 | 0 | 1,053,808 | 0 | 4,171,025 | 0 |
| 580568001 | Perdida por valorac.de las invers.de admon de liquidez en titulos de deuda | 3,117,216 | 0 | 1,053,808 | 0 | 4,171,025 | 0 |
| 800000 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 830000 | DEUDORAS DE CONTROL. | 1,978,111 | 0 | 0 | 0 | 1,978,111 | 0 |
| 830100 | BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 1,909,126 | 0 | 0 | 0 | 1,909,126 | 0 |
| 830102 | DERECHOS | 1,909,126 | 0 | 0 | 0 | 1,909,126 | 0 |
| 830102001 | Derechos | 1,909,126 | 0 | 0 | 0 | 1,909,126 | 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 | 1,978,111 | 0 | 0 | 0 | 1,978,111 |
| 891500 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA. | 0 | 1,978,111 | 0 | 0 | 0 | 1,978,111 |
| 891513 | BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 0 | 1,909,126 | 0 | 0 | 0 | 1,909,126 |
| 891513001 | Bienes y Derechos Entregados en Garantía | 0 | 1,909,126 | 0 | 0 | 0 | 1,909,126 |
| 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 | 273,677 | 273,677 | 0 | 0 |
| 910000 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 0 | 11,449,380 | 273,677 | 0 | 0 | 11,175,703 |
| 913500 | RESERVAS PRESUPUESTALES | 0 | 509,820 | 0 | 0 | 0 | 509,820 |
| 913503 | Reservas Presupuestales SIF | 0 | 509,820 | 0 | 0 | 0 | 509,820 |
| 919000 | OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 0 | 10,939,560 | 273,677 | 0 | 0 | 10,665,883 |
| 919002 | Garantías y Avals Otorgados | 0 | 10,939,560 | 273,677 | 0 | 0 | 10,665,883 |
| 990000 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 11,449,380 | 0 | 0 | 273,677 | 11,175,703 | 0 |
| 990500 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA | 11,449,380 | 0 | 0 | 273,677 | 11,175,703 | 0 |
| 990508 | Reservas Presupuestales | 0 | 509,820 | 0 | 0 | 509,820 | 0 |
| 990590 | Otras Responsabilidad Contingentes | 10,939,560 | 0 | 0 | 273,677 | 10,665,883 | 0 |
| 0 | CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | 0 | 0 | 35,395,168 | 35,395,168 | 0 | 0 |
| 020000 | PRESUPUESTO DE INGRESOS | 0 | 0 | 35,395,168 | 35,395,168 | 0 | 0 |
| 022900 | RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIA S Y APORTES(CR) | 0 | 269,649,760 | 0 | 35,395,168 | 0 | 305,044,928 |
| 022915 | FONDOS DE RIESGOS PROFESIONALES | 0 | 269,649,760 | 0 | 35,395,168 | 0 | 305,044,928 |
| 022915001 | Uno por ciento aportes ARP | 0 | 89,927,787 | 0 | 2,611,371 | 0 | 92,539,158 |
| 022915002 | Multas | 0 | 7,757,968 | 0 | 139,246 | 0 | 7,897,215 |
| **022915003 | Rendimientos Financieros | 0 | 171,964,004 | 0 | 32,644,551 | 0 | 204,608,555 |
| 024300 | RECAUDO DE INGRESOS NO AFORADOS (DB) | 269,649,760 | 0 | 35,395,168 | 0 | 305,044,928 | 0 |
| 024306 | FONDOS ESPECIALES | 269,649,760 | 0 | 35,395,168 | 0 | 305,044,928 | 0 |

| CÓDIGO CONTABLE | NOMBRE | SALDO ANTERIOR DEBITO | SALDO ANTERIOR CREDITO | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL DEBITO | SALDO FINAL CREDITO |
|-----------------|---|-----------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 024306001 | Uno por Ciento Aportes ARP | 89,927,787 | 0 | 2,611,371 | 0 | 92,539,158 | 0 |
| 024306002 | Multas | 7,757,968 | 0 | 139,246 | 0 | 7,897,215 | 0 |
| 024306003 | Rendimientos Financieros | 171,964,004 | 0 | 32,644,551 | 0 | 204,608,555 | 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 |
| 084500 | RESERVAS PRESUPUESTALES PAGADAS PGN (DB) | 119,310 | 0 | 0 | 0 | 119,310 | 0 |
| 084521 | Gasto de inversion sector Trabajo y seguridad social | 119,310 | 0 | 0 | 0 | 119,310 | 0 |
| 085000 | CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (CR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 085021 | Gasto de Inversion sector trabajo y seguridad social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 085500 | CUENTAS POR PAGAR PENDIENTES DE CANCELAR (DB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 085521 | Gasto de Inversion sector trabajo y seguridad social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 086000 | CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS (DB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 086021 | Gasto de Inversion sector trabajo y seguridad social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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


WILLIAM MABINO ARIZA
GERENTE DE OPERACIONES
REPRESENTANTE LEGAL


FILIBERTO ARIAS TIFARO
GERENTE DE CONTABILIDAD
T.P. No.84078-T

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL - RESUMIDO
PL389 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES
Desde Fecha: 2015-11-01 Hasta Fecha: 2015-11-30

| Unidad de Negocio | Mayor/Auxil | Descripción | Saldo Anterior Debito | Saldo Anterior Crédito | Movimiento Debito | Movimiento Crédito | Saldo Actual Debito | Saldo Actual Crédito |
|--------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 00 | CUENTAS DE PLANEACION Y PPTO | - | - | 35,395,168,110.91 | 35,395,168,110.91 | - | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 02 | PRESUPUESTO DE INGRESOS | - | - | 35,395,168,110.91 | 35,395,168,110.91 | - | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 0229 | RECA EFECTIVO POR TRANS Y APOR | - | 269,649,759,538.47 | - | 35,395,168,110.91 | - | 305,044,927,649.38 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 022915 | FDOS DE RIESGOS PROFESIONALES | - | 269,649,759,538.47 | - | 35,395,168,110.91 | - | 305,044,927,649.38 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 022915002 | MULTAS | - | 7,757,968,285.00 | - | 139,246,295.00 | - | 7,897,214,580.00 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 022915003 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - | 171,964,004,186.65 | - | 32,644,551,211.66 | - | 204,608,555,398.31 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 022915001 | UNO POR CIENTO APORTES ARP | - | 89,927,787,066.82 | - | 2,611,370,604.25 | - | 92,539,157,671.07 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 0243 | RCDO DE INGRESOS NO AFORADOS | 269,649,759,538.47 | - | 35,395,168,110.91 | - | 305,044,927,649.38 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 024306 | FONDOS ESPECIALES | 269,649,759,538.47 | - | 35,395,168,110.91 | - | 305,044,927,649.38 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 024306002 | MULTAS | 7,757,968,285.00 | - | 139,246,295.00 | - | 7,897,214,580.00 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 024306003 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 171,964,004,186.65 | - | 32,644,551,211.66 | - | 204,608,555,398.31 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 024306001 | UNO POR CIENTO APORTES ARP | 89,927,787,066.82 | - | 2,611,370,604.25 | - | 92,539,157,671.07 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 0323 | TRANSFERENCIAS CTES APROBADAS | - | 8,126,467,961.60 | - | - | - | 8,126,467,961.60 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 032312 | TRANSF PREVIS Y SEG SOCIAL- OT | - | 8,126,467,961.60 | - | - | - | 8,126,467,961.60 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 032312001 | TRANSF PREVIS Y SEG SOCIAL- OT | - | 8,126,467,961.60 | - | - | - | 8,126,467,961.60 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 0334 | TRANSF CORRIENTES POR EJECUTAR | 2,705,164,025.60 | - | - | - | 2,705,164,025.60 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 033412 | TRANSF PREVIS Y SEG SOCIAL- OT | 2,705,164,025.60 | - | - | - | 2,705,164,025.60 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 033412001 | TRANSF PREVIS Y SEG SOCIAL- OT | 2,705,164,025.60 | - | - | - | 2,705,164,025.60 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 0352 | TRANSF CTES COMPROMETIDAS(DB) | 5,302,765,379.60 | - | - | - | 5,302,765,379.60 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 035212 | TRANSF CTES COMPROMETIDAS(DB) | 5,302,765,379.60 | - | - | - | 5,302,765,379.60 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 035212001 | TRANSF CTES COMPROMETIDAS(DB) | 5,302,765,379.60 | - | - | - | 5,302,765,379.60 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 0362 | OBLIG EN TRANSF CORRIENTES(DB) | 560,885,050.40 | - | - | - | 560,885,050.40 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 036212 | TRANSF PREVIS Y SEG SOCIAL- OT | 560,885,050.40 | - | - | - | 560,885,050.40 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 036212001 | TRANSF PREVIS Y SEG SOCIAL- OT | 560,885,050.40 | - | - | - | 560,885,050.40 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 0372 | PAGOS EFECT POR TRANS CTES(DB) | - | 442,346,494.00 | - | - | - | 442,346,494.00 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 037212 | TRANSF PREVIS Y SEG SOCIAL- OT | - | 442,346,494.00 | - | - | - | 442,346,494.00 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 037212001 | TRANSF PREVIS Y SEG SOCIAL- OT | - | 442,346,494.00 | - | - | - | 442,346,494.00 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 0830 | RESERV PPTALES CONSTIT PGN(CR) | - | 397,563,422.11 | - | - | - | 397,563,422.11 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 083021 | GTO INV SECT TRABAJ Y S SOCIAL | - | 397,563,422.11 | - | - | - | 397,563,422.11 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 083021001 | GTO INV SECT TRABAJ Y S SOCIAL | - | 397,563,422.11 | - | - | - | 397,563,422.11 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 0835 | RESERV PPTALES POR EJE PGN(DB) | 278,253,367.11 | - | - | - | 278,253,367.11 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 083521 | GTO INV SECT TRABAJ Y S SOCIAL | 278,253,367.11 | - | - | - | 278,253,367.11 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 083521001 | GTO INV SECT TRABAJ Y S SOCIAL | 278,253,367.11 | - | - | - | 278,253,367.11 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 0845 | RESERV PPTALES PAGADAS PGN(DB) | 119,310,055.00 | - | - | - | 119,310,055.00 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 084521 | GTO INV SECT TRABAJ Y S SOCIAL | 119,310,055.00 | - | - | - | 119,310,055.00 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 084521001 | GTO INV SECT TRABAJ Y S SOCIAL | 119,310,055.00 | - | - | - | 119,310,055.00 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 1 | ACTIVOS | 218,823,172,705.30 | - | 57,556,625,657.26 | 54,961,454,194.36 | 221,418,344,168.20 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 11 | EFECTIVO | 1,060,995,047.64 | - | 13,197,166,414.46 | 9,357,831,759.31 | 4,900,329,702.79 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 1110 | DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS | 1,060,995,047.64 | - | 13,197,166,414.46 | 9,357,831,759.31 | 4,900,329,702.79 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 111005 | CUENTA CORRIENTE | 505,337,337.64 | - | 4,377,289,302.80 | 3,993,866,759.31 | 888,759,881.13 | - |

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL - RESUMIDO
PL389 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES
Desde Fecha: 2015-11-01 Hasta Fecha: 2015-11-30

| Unidad de Negocio | Mayor/Auxil | Descripción | Saldo Anterior Debito | Saldo Anterior Crédito | Movimiento Debito | Movimiento Crédito | Saldo Actual Debito | Saldo Actual Crédito |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 111005004 | GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN | 505,337,337.64 | - | 4,377,289,302.80 | 3,993,866,759.31 | 888,759,881.13 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 111006 | CUENTA DE AHORRO | 555,657,710.00 | - | 8,819,877,111.66 | 5,363,965,000.00 | 4,011,569,821.66 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 111006042 | BANCO DAVIVIENDA | 555,657,710.00 | - | 8,819,877,111.66 | 5,363,965,000.00 | 4,011,569,821.66 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 12 | INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS | 206,785,959,097.32 | - | 44,040,751,369.80 | 45,184,052,431.41 | 205,642,658,035.71 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 1201 | INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD | 206,785,959,097.32 | - | 44,040,751,369.80 | 45,184,052,431.41 | 205,642,658,035.71 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 120101 | TITULOS DE TESORERIA-TES | 82,189,613,597.32 | - | 20,028,519,600.47 | 20,588,148,162.08 | 81,629,985,035.71 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 120101001 | MONEDA NACIONAL | 82,189,613,597.32 | - | 20,028,519,600.47 | 20,588,148,162.08 | 81,629,985,035.71 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 120106 | CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO | 96,134,910,500.00 | - | 20,408,636,769.33 | 22,529,639,269.33 | 94,013,908,000.00 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 120106001 | CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO | 96,134,910,500.00 | - | 20,408,636,769.33 | 22,529,639,269.33 | 94,013,908,000.00 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 120110 | BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO | 28,461,435,000.00 | - | 3,603,595,000.00 | 2,066,265,000.00 | 29,998,765,000.00 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 120110001 | MONEDA NACIONAL | 28,461,435,000.00 | - | 3,603,595,000.00 | 2,066,265,000.00 | 29,998,765,000.00 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 14 | DEUDORES | 10,976,218,560.34 | - | 318,707,873.00 | 419,570,003.64 | 10,875,356,429.70 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 1401 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 2,411,209,297.64 | - | 104,270,298.00 | 278,836,650.64 | 2,236,642,945.00 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 140170 | FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS | 2,411,116,850.00 | - | 104,270,298.00 | 278,744,203.00 | 2,236,642,945.00 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 140170002 | MULTAS | 2,411,116,850.00 | - | 104,270,298.00 | 278,744,203.00 | 2,236,642,945.00 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 140190 | OT DEUDORES POR INGR NO TRIBUT | 92,447.64 | - | - | 92,447.64 | - | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 140190001 | OT DEUDORES POR INGR NO TRIBUT | 92,447.64 | - | - | 92,447.64 | - | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 1475 | DEUDAS DE DIFICIL COBRO | 8,565,009,262.70 | - | 214,437,575.00 | 140,733,353.00 | 8,638,713,484.70 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 147513 | AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD | 8,565,009,262.70 | - | 214,437,575.00 | 140,733,353.00 | 8,638,713,484.70 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 147513001 | AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD | 8,565,009,262.70 | - | 214,437,575.00 | 140,733,353.00 | 8,638,713,484.70 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 2 | PASIVO | - | 2,449,678,093.14 | 6,865,339,470.37 | 6,966,995,721.29 | - | 2,551,334,344.06 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 24 | CUENTAS POR PAGAR | - | 895,013,625.64 | 6,096,571,101.37 | 6,245,979,645.29 | - | 1,044,422,169.56 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 2425 | ACREEDORES | - | 858,624,851.29 | 6,055,286,113.95 | 6,229,604,391.95 | - | 1,032,943,129.29 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 242513 | SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS | - | 20,938,392.00 | - | - | - | 20,938,392.00 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 242513001 | SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS | - | 20,938,392.00 | - | - | - | 20,938,392.00 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 242551 | COMISIONES | - | 600,219,916.19 | - | 174,318,278.00 | - | 774,538,194.19 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 242551001 | COMISION FIDUCIARIA | - | 600,219,916.19 | - | 174,318,278.00 | - | 774,538,194.19 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 242552 | HONORARIOS | - | 237,466,543.10 | 641,950,923.89 | 641,950,923.89 | - | 237,466,543.10 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 242552001 | HONORARIOS, COMISIONES Y SERV | - | 237,466,543.10 | 641,950,923.89 | 641,950,923.89 | - | 237,466,543.10 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 242590 | OTROS ACREEDORES | - | - | 5,413,335,190.06 | 5,413,335,190.06 | - | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 242590001 | OTROS ACREEDORES | - | - | 5,413,335,190.06 | 5,413,335,190.06 | - | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 2436 | RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE | - | 36,388,774.35 | 41,284,987.42 | 16,375,253.34 | - | 11,479,040.27 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 243603 | HONORARIOS | - | 20,294,688.47 | 24,500,466.23 | 9,710,028.36 | - | 5,504,250.60 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 243603001 | HONORARIOS | - | 20,294,688.47 | 24,500,466.23 | 9,710,028.36 | - | 5,504,250.60 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 243625 | IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG | - | 4,116,048.69 | 4,448,490.29 | 831,103.50 | - | 498,661.90 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 243625001 | IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG | - | 4,116,048.69 | 4,448,490.29 | 831,103.50 | - | 498,661.90 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 243627 | RETEN IMP INDUS Y CICIO COMPRAS | - | 11,978,037.19 | 12,336,030.90 | 5,834,121.48 | - | 5,476,127.77 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 243627001 | RETEN IMP INDUS Y CICIO COMPRAS | - | 11,978,037.19 | 12,336,030.90 | 5,834,121.48 | - | 5,476,127.77 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 29 | OTROS PASIVOS | - | 1,554,664,467.50 | 768,768,369.00 | 721,016,076.00 | - | 1,506,912,174.50 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 2905 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | - | 1,554,664,467.50 | 768,768,369.00 | 721,016,076.00 | - | 1,506,912,174.50 |

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL - RESUMIDO
PL389 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES
Desde Fecha: 2015-11-01 Hasta Fecha: 2015-11-30

| Unidad de Negocio | Mayor/Auxil | Descripción | Saldo Anterior Debito | Saldo Anterior Crédito | Movimiento Debito | Movimiento Crédito | Saldo Actual Debito | Saldo Actual Crédito |
|--------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 290580 | RECAUDOS POR CLASIFICAR | - | 1,554,664,467.50 | 768,768,369.00 | 721,016,076.00 | - | 1,506,912,174.50 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 290580001 | RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP- | - | 1,554,664,467.50 | 768,768,369.00 | 721,016,076.00 | - | 1,506,912,174.50 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 3 | PATRIMONIO | - | 210,149,450,784.52 | - | - | - | 210,149,450,784.52 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 31 | HACIENDA PUBLICA | - | 210,149,450,784.52 | - | - | - | 210,149,450,784.52 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 3105 | CAPITAL FISCAL | - | 210,149,450,784.52 | - | - | - | 210,149,450,784.52 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 310501 | NACION | - | 210,149,450,784.52 | - | - | - | 210,149,450,784.52 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 310501006 | DEUDORES EXTINGUIDAS | 463,977,700.00 | - | - | - | 463,977,700.00 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 310501001 | NACION | - | 210,613,428,484.52 | - | - | - | 210,613,428,484.52 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 4 | INGRESOS | - | 12,770,342,321.80 | 28,427,447.64 | 4,372,925,975.93 | - | 17,114,840,850.09 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 41 | INGRESOS FISCALES | - | 7,795,017,131.83 | 28,335,000.00 | 2,715,110,954.25 | - | 10,481,793,086.08 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 4110 | NO TRIBUTARIOS | - | 7,795,017,131.83 | 28,335,000.00 | 2,715,110,954.25 | - | 10,481,793,086.08 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 411071 | FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS | - | 7,795,017,131.83 | 28,335,000.00 | 2,715,110,954.25 | - | 10,481,793,086.08 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 411071002 | MULTAS | - | 612,802,150.00 | 28,335,000.00 | 103,740,350.00 | - | 688,207,500.00 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 411071001 | UNO POR CIENTO APORTES ARP | - | 7,182,214,981.83 | - | 2,611,370,604.25 | - | 9,793,585,586.08 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 48 | OTROS INGRESOS | - | 4,975,325,189.97 | 92,447.64 | 1,657,815,021.68 | - | 6,633,047,764.01 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 4805 | FINANCIEROS | - | 4,975,324,731.92 | - | 1,657,722,087.13 | - | 6,633,046,819.05 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 480513 | INTERESES DE MORA | - | 18,055,127.00 | - | 10,823,555.00 | - | 28,878,682.00 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 480513001 | INTERESES DE MORA | - | 18,055,127.00 | - | 10,823,555.00 | - | 28,878,682.00 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 480522 | INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS | - | 54,747,964.30 | - | 10,631,811.66 | - | 65,379,775.96 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 480522001 | CUENTAS DE AHORROS | - | 54,747,964.30 | - | 10,631,811.66 | - | 65,379,775.96 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 480584 | UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU | - | 4,898,739,140.62 | - | 1,636,266,720.47 | - | 6,535,005,861.09 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 480584001 | TITULOS DE TESORERIA - TES. | - | 4,898,739,140.62 | - | 1,636,266,720.47 | - | 6,535,005,861.09 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 480587 | UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU | - | 3,782,500.00 | - | - | - | 3,782,500.00 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 480587001 | UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU | - | 3,782,500.00 | - | - | - | 3,782,500.00 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 4810 | EXTRAORDINARIOS | - | 458.05 | 92,447.64 | 92,934.55 | - | 944.96 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 481090 | EXTRAORDINARIOS | - | 458.05 | 92,447.64 | 92,934.55 | - | 944.96 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 481090001 | OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS | - | 458.05 | 92,447.64 | 92,934.55 | - | 944.96 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 5 | GASTOS | 6,546,298,494.16 | - | 1,899,491,316.31 | 48,508,000.00 | 8,397,281,810.47 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 51 | DE ADMINISTRACION | 832,015,162.76 | - | 174,318,278.00 | - | 1,006,333,440.76 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 5111 | GENERALES | 832,015,162.76 | - | 174,318,278.00 | - | 1,006,333,440.76 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 511111 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERV | 832,015,162.76 | - | 174,318,278.00 | - | 1,006,333,440.76 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 511111001 | COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS | 832,015,162.76 | - | 174,318,278.00 | - | 1,006,333,440.76 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 52 | DE OPERACION | 2,597,066,306.89 | - | 671,364,393.47 | 48,508,000.00 | 3,219,922,700.36 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 5211 | GENERALES | 2,597,066,306.89 | - | 671,364,393.47 | 48,508,000.00 | 3,219,922,700.36 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 521109 | COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS | 2,597,066,306.89 | - | 671,364,393.47 | 48,508,000.00 | 3,219,922,700.36 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 521109001 | COMIS HONORARIOS Y SERVICIOS | 2,597,066,306.89 | - | 671,364,393.47 | 48,508,000.00 | 3,219,922,700.36 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 58 | OTROS GASTOS | 3,117,217,024.51 | - | 1,053,808,644.84 | - | 4,171,025,669.35 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 5805 | FINANCIEROS | 3,117,216,386.13 | - | 1,053,808,382.08 | - | 4,171,024,768.21 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 580568 | PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ | 3,117,216,386.13 | - | 1,053,808,382.08 | - | 4,171,024,768.21 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 580568001 | PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ | 3,117,216,386.13 | - | 1,053,808,382.08 | - | 4,171,024,768.21 | - |

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL - RESUMIDO
PL389 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES
Desde Fecha: 2015-11-01 Hasta Fecha: 2015-11-30

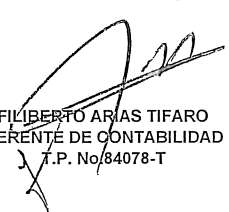
| Unidad de Negocio | Mayor/Auxil | Descripción | Saldo Anterior Debito | Saldo Anterior Crédito | Movimiento Debito | Movimiento Crédito | Saldo Actual Debito | Saldo Actual Crédito |
|--------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 5810 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | 638.38 | - | 262.76 | - | 901.14 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 581090 | OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS | 638.38 | - | 262.76 | - | 901.14 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 581090001 | OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS | 638.38 | - | 262.76 | - | 901.14 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 8 | ORDEN | - | - | - | - | - | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 1,978,110,833.50 | - | - | - | 1,978,110,833.50 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 8301 | BNES Y DERECHOS ENTREG EN GTIA | 1,909,126,020.50 | - | - | - | 1,909,126,020.50 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 830102 | DERECHOS | 1,909,126,020.50 | - | - | - | 1,909,126,020.50 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 830102001 | DERECHOS | 1,909,126,020.50 | - | - | - | 1,909,126,020.50 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 8390 | OTRAS CTAS DEUDORAS DE CONTROL | 68,984,813.00 | - | - | - | 68,984,813.00 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 839090 | OTRAS CTAS DEUDORAS DE CONTROL | 68,984,813.00 | - | - | - | 68,984,813.00 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 839090001 | OTRAS CTAS DEUDORAS DE CONTROL | 68,984,813.00 | - | - | - | 68,984,813.00 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | - | 1,978,110,833.50 | - | - | - | 1,978,110,833.50 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 8915 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | - | 1,978,110,833.50 | - | - | - | 1,978,110,833.50 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 891513 | BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS | - | 1,909,126,020.50 | - | - | - | 1,909,126,020.50 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 891513001 | BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS | - | 1,909,126,020.50 | - | - | - | 1,909,126,020.50 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 891590 | OTRAS CTAS DEUDORAS DE CONTROL | - | 68,984,813.00 | - | - | - | 68,984,813.00 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 891590001 | OTRAS CTAS DEUDORAS DE CONTROL | - | 68,984,813.00 | - | - | - | 68,984,813.00 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | - | - | 273,677,336.20 | 273,677,336.20 | - | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | - | 11,449,380,108.75 | 273,677,336.20 | - | - | 11,175,702,772.55 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 9135 | RESERVAS PRESUPUESTALES | - | 509,819,907.96 | - | - | - | 509,819,907.96 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 913503 | RESERVAS PRESUPUESTALES SIIF | - | 509,819,907.96 | - | - | - | 509,819,907.96 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 913503001 | RESERVAS PRESUPUESTALES SIIF | - | 509,819,907.96 | - | - | - | 509,819,907.96 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 9190 | OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES | - | 10,939,560,200.79 | 273,677,336.20 | - | - | 10,665,882,864.59 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 919002 | GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS | - | 10,939,560,200.79 | 273,677,336.20 | - | - | 10,665,882,864.59 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 919002001 | GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS | - | 10,939,560,200.79 | 273,677,336.20 | - | - | 10,665,882,864.59 |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 11,449,380,108.75 | - | - | 273,677,336.20 | 11,175,702,772.55 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 9905 | RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA | 11,449,380,108.75 | - | - | 273,677,336.20 | 11,175,702,772.55 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 990508 | RESERVAS PRESUPUESTALES | 509,819,907.96 | - | - | - | 509,819,907.96 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 990508001 | RESERVAS PRESUPUESTALES | 509,819,907.96 | - | - | - | 509,819,907.96 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 990590 | OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES | 10,939,560,200.79 | - | - | 273,677,336.20 | 10,665,882,864.59 | - |
| PL389 54771-EF FND RIESGOS LABORALES | 990590001 | OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES | 10,939,560,200.79 | - | - | 273,677,336.20 | 10,665,882,864.59 | - |


 WILLIAM MARINO ARIZA
 GERENTE DE OPERACIONES
 REPRESENTANTE LEGAL


 FILIBERTO ARIAS TIFARO
 GERENTE DE CONTABILIDAD
 T.P. No.84078-T

FIDUPREVISORA S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
E.F FONDO DE RIESGOS LABORALES
BALANCE GENERAL
A NOVIEMBRE 30 DE 2015

| Código | ACTIVO | Código | PASIVO |
|--------|---|--------|--|
| | <u>\$ 221,418,344,168.20</u> | | <u>\$ 2,551,334,344.06</u> |
| | CORRIENTE | | CORRIENTE |
| 11 | Efectivo 4,900,329,702.79 | 21 | Depósitos y exigibilidades 0.00 |
| 12 | Inversiones e instrumentos derivados 205,642,658,035.71 | 22 | Deuda pública 0.00 |
| 13 | Rentas por cobrar 0.00 | 23 | Obligaciones financieras 0.00 |
| 14 | Deudores 10,875,356,429.70 | 24 | Cuentas por pagar 1,044,422,169.56 |
| 15 | Inventarios 0.00 | 25 | Obligaciones laborales y de seguridad social integral 0.00 |
| 19 | Otros activos 0.00 | 26 | Bonos y títulos emitidos 0.00 |
| | Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * 0.00 | 27 | Pasivos estimados 0.00 |
| | | 29 | Otros pasivos 1,506,912,174.50 |
| | <u>0.00</u> | | <u>0.00</u> |
| | NO CORRIENTE | | NO CORRIENTE |
| 12 | Inversiones e instrumentos derivados 0.00 | 22 | Deuda pública 0.00 |
| 13 | Rentas por cobrar 0.00 | 23 | Obligaciones financieras 0.00 |
| 14 | Deudores 0.00 | 24 | Cuentas por pagar 0.00 |
| 16 | Propiedades, planta y equipo 0.00 | 25 | Obligaciones laborales 0.00 |
| 17 | Bienes de beneficio y uso público 0.00 | 26 | Bonos y títulos emitidos 0.00 |
| 18 | Recursos naturales y del ambiente 0.00 | 27 | Pasivos estimados 0.00 |
| 19 | Otros activos 0.00 | 29 | Otros pasivos 0.00 |
| | Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * 0.00 | | |
| | <u>0.00</u> | | <u>0.00</u> |
| | TOTAL ACTIVO | | 3 PATRIMONIO |
| | <u>\$ 221,418,344,168.20</u> | | <u>\$ 218,867,009,824.14</u> |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 31 Hacienda pública (GRUPO 31) 210,149,450,784.52 |
| 81 | Derechos contingentes 0.00 | | 32 Patrimonio institucional 0.00 |
| 82 | Deudoras fiscales 0.00 | | Excedente (Déficit) Del Ejercicio 8,717,559,039.62 |
| 83 | Deudoras de control 1,978,110,833.50 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO |
| 84 | Deudoras fiduciarias 0.00 | | <u>\$ 221,418,344,168.20</u> |
| 89 | Deudoras por contra (CR) -1,978,110,833.50 | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS |
| | | | <u>0.00</u> |
| | | 91 | Responsabilidades contingentes -11,175,702,772.55 |
| | | 92 | Acreedoras fiscales 0.00 |
| | | 93 | Acreedoras de control 0.00 |
| | | 94 | Acreedoras fiduciarias 0.00 |
| | | 99 | Acreedoras por contra (db) 11,175,702,772.55 |


FILIBERTO ARIAS TIFARO
GERENTE DE CONTABILIDAD
 T.P. No.84078-T

FIDUPREVISORA S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
E.F FONDO DE RIESGOS LABORALES
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
Del 01 De Noviembre Al 30 De Noviembre De 2015

Código

| | | |
|----|--|-----------------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | \$ 10,481,793,086.08 |
| 41 | Ingresos fiscales | 10,481,793,086.08 |
| 42 | Venta de bienes | 0.00 |
| 43 | Venta de servicios | 0.00 |
| 44 | Transferencias | 0.00 |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales (Recibidas) | 0.00 |
| | COSTO DE VENTAS | 0.00 |
| 61 | Costo de ventas de bienes y servicios | 0.00 |
| | GASTOS OPERACIONALES | \$ 4,226,256,141.12 |
| 51 | De administración | 1,006,333,440.76 |
| 52 | De operación | 3,219,922,700.36 |
| 53 | Provisiones, depreciaciones y amortización | 0.00 |
| 54 | Transferencias | 0.00 |
| 57 | Operaciones Interinstitucionales (Giradas) | 0.00 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | \$ 6,255,536,944.96 |
| | OTROS INGRESOS | \$ 6,633,047,764.01 |
| 48 | Otros ingresos | 6,633,047,764.01 |
| | OTROS GASTOS | \$ 4,171,025,669.35 |
| 58 | Otros gastos | 4,171,025,669.35 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | \$ 8,717,559,039.62 |


FILIBERTO ARIAS TIFARO
GERENTE DE CONTABILIDAD
 T.P. No.84078-T

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SANTA FE DE BOGOTA D.C.
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES
CÓDIGO: 96300000
FECHA DE CORTE: 30/11/15

| CONCEPTO | | ENTIDAD RECÍPROCA | | | Cifras en miles de pesos | |
|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|---|--------------------------|--------------------|
| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | NIT | CODIGO INSTITUCIONAL | NOMBRE ENTIDAD | VALOR CORRIENTE | VALOR NO CORRIENTE |
| 140170 | Deudores Multas | 800095728 | 210118001 | Florencia - Caquetá | - | 40,251.50 |
| 140170 | Deudores Multas | 900129891 | 923271266 | E.S.E. Centro de Salud de Guachavés | - | 3,781.05 |
| 140170 | Deudores Multas | 814007194 | 220152565 | E.S.E. Centro de Salud de Providencia - Nariño | - | 2,577.40 |
| 140170 | Deudores Multas | 900133882 | 923270916 | E.S.P. Aseo Jamundí S.A. | - | 1,288.70 |
| 140170 | Deudores Multas | 891201108 | 125952000 | Hospital Sagrado Corazón de Jesús - El Charco | - | - |
| 140170 | Deudores Multas | 860011153 | 41100000 | Positiva Compañía de Seguros S.A. | - | 80,229.00 |
| 140170 | Deudores Multas | 892280021 | 117070000 | Departamento de Sucre | - | 30,800.00 |
| 140170 | Deudores Multas | 800215546 | 823200000 | Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario | - | 32,217.50 |
| 140170 | Deudores Multas | 890801145 | 214217442 | Marmato | - | 6,443.50 |
| 140170 | Deudores Multas | 89999034 | 26800000 | Servicio Nacional de Aprendizaje | - | 2,981.40 |
| 140170 | Deudores Multas | 800050407 | 216018860 | Valparaíso - Caquetá | - | 6,443.50 |
| 140170 | Deudores Multas | 891200445 | 125852000 | Hospital San Antonio - Barbacoas | - | 4,928.00 |
| 140170 | Deudores Multas | 900176479 | 923271158 | E.S.E. Centro de Salud Policarpa | - | - |
| 147513 | Deudores Multas | 891200445 | 125852000 | Hospital San Antonio - Barbacoas | - | 10,300.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 891780042 | 216147161 | Cerro de San Antonio | - | 41,200.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 900131684 | 923270837 | E.S.E. Centro de Salud San José de Albán | - | 2,833.50 |
| 147513 | Deudores Multas | 814003734 | 218052480 | Nariño - Nariño | - | 1,484.50 |
| 147513 | Deudores Multas | 830505538 | 240408001 | Promotora del Desarrollo del Distrito Central de Barranquilla | - | 8,034.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 900014225 | 220152720 | E.S.E. Centro de Salud de Sapuyes | - | 11,334.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 800222502 | 219052390 | La Tola | - | 4,969.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 800035024 | 211552215 | Córdoba - Nariño | - | 4,969.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 800099090 | 212052320 | Guaitarilla | - | 1,071.20 |
| 147513 | Deudores Multas | 800099076 | 215052250 | El Charco | - | 4,969.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 900140292 | 923271235 | E.S.E. Centro de Salud San Juan Bosco - La Llanada | - | 7,614.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 890980848 | 218205282 | Fredonia | - | 4,615.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 900192678 | 923271349 | E.S.E. Centro de Salud Nuestra Señora del Pilar | - | 1,545.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 800019111 | 210552405 | Leiva | - | 4,969.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 891200916 | 213552835 | Tumaco | - | 24,845.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 800148720 | 219452694 | San Pedro de Cartago | - | 4,969.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 860011153 | 41100000 | Positiva Compañía de Seguros S.A. | - | 0.70 |
| 147513 | Deudores Multas | 800091594 | 111818000 | Departamento del Caquetá | - | 6,505.50 |
| 147513 | Deudores Multas | 891780043 | 218947189 | Ciénaga | - | 6,922.40 |
| 147513 | Deudores Multas | 900113729 | 923271474 | E.S.E. Centro de Salud Saul Quiñones | - | 5,356.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 899999026 | 70100000 | Caja de Previsión Social de Comunicaciones | - | 9,270.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 891500864 | 213019130 | Cajibío | - | 29,475.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 891856625 | 212015820 | Tópaga | - | 9,230.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 890983664 | 214005240 | Ebéjico | - | 2,575.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 800079938 | 231170001 | Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Sincelajo | - | 1,854.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 800019005 | 215452354 | Imués | - | 4,969.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 890703266 | 123873000 | E.S.E. Hospital Nuestra Señora de Lourdes - Ataco | - | 3,815.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 800099105 | 211152411 | Linares | - | 2,484.50 |
| 147513 | Deudores Multas | 800018650 | 211986219 | Colón - Putumayo | - | 4,969.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 890983938 | 211005310 | Gómez Plata | - | 4,284.80 |
| 147513 | Deudores Multas | 800222498 | 216552565 | Providencia - Nariño | - | 4,524.50 |
| 147513 | Deudores Multas | 800095986 | 214319743 | Silvia | - | 19,075.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 800099080 | 215852258 | El Tablón de Gómez | - | 4,969.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 900008025 | 923271279 | E.S.E. Hospital La Unión - Sucre | - | 10,300.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 890210928 | 211368013 | Aguada - Santander | - | 21,424.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 900168210 | 923272315 | I.P.S. Indígena Unuma Acim | - | 1,071.20 |
| 147513 | Deudores Multas | 816003140 | 230166318 | E.S.P. Empresas Públicas Municipales de Guática | - | 14,167.50 |
| 147513 | Deudores Multas | 800094164 | 118686000 | Departamento del Putumayo | - | 2,040.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 899999069 | 23800000 | Instituto Colombiano Agropecuario | - | 10,300.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 891201108 | 125952000 | Hospital Sagrado Corazón de Jesús - El Charco | - | 12,875.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 891780050 | 215147551 | Pivijay | - | 10,300.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 890205229 | 213268432 | Málaga | - | 20,600.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 814007194 | 220152565 | E.S.E. Centro de Salud de Providencia - Nariño | - | 2,947.50 |
| 147513 | Deudores Multas | 891200543 | 126552000 | E.S.E. Hospital San Carlos - San Pablo | - | 7,983.50 |
| 147513 | Deudores Multas | 800099066 | 212752227 | Cumbal | - | 2,484.50 |
| 147513 | Deudores Multas | 890983803 | 219005690 | Santo Domingo | - | 8,034.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 800019000 | 210752207 | Consacá | - | 993.80 |
| 147513 | Deudores Multas | 800099147 | 219652696 | Santa Bárbara (Iscuandé) | - | 4,969.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 800099085 | 212052520 | Francisco Pizarro (Salahonda) | - | 4,969.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 800099113 | 219052490 | Olaya Herrera (Bocas de Satinga) | - | 4,969.00 |

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: SANTA FE DE BOGOTA D.C.
 ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES
 CÓDIGO: 96300000
 FECHA DE CORTE: 30/11/15

| CONCEPTO | | ENTIDAD RECÍPROCA | | | Cifras en miles de pesos | |
|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|--|--------------------------|--------------------|
| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | NIT | CODIGO INSTITUCIONAL | NOMBRE ENTIDAD | VALOR CORRIENTE | VALOR NO CORRIENTE |
| 147513 | Deudores Multas | 900127853 | 923270907 | E.S.E. Centro de Salud Camilo Hurtado Cifuentes | - | 5,677.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 800123756 | 923272446 | E.S.P. Empresa de Servicios Públicos Municipales - La Unión Nariño | - | 2,769.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 890399011 | 210176001 | Santiago de Cali | - | 11,334.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 800099055 | 213652036 | Ancuya | - | 4,969.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 817001562 | 923269417 | E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Silvia | - | 9,230.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 800099106 | 212752427 | Maquí (Payán) | - | 4,969.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 800149894 | 218552385 | La Llanada | - | 993.80 |
| 147513 | Deudores Multas | 890102018 | 210108001 | Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario | - | 20,400.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 800020324 | 214052540 | Policarpa | - | 4,969.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 900176479 | 923271158 | E.S.E. Centro de Salud Policarpa | - | 2,464.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 800095728 | 210118001 | Florencia - Caquetá | - | 7,725.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 890001339 | 217263272 | Filandia | - | 1,301.10 |
| 147513 | Deudores Multas | 800099111 | 217352473 | Mosquera - Nariño | - | 4,969.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 837000286 | 220152317 | E.S.E. Hospital - Guachucal | - | 5,150.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 900160887 | 923271370 | E.S.E. Centro Hospital Las Mercedes | - | 5,356.00 |
| 147513 | Deudores Multas | 800215546 | 823200000 | Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario | - | 62,221.00 |

RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

ENTIDAD :

FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES

| 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 ctaCte | 309013969 | \$ 854,524,100.13 | \$ - | \$ 179,974.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 854,344,126.13 |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Cte | 3-0820004916 | \$ 34,235,781.00 | \$ - | \$ 130,269.91 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 34,105,511.09 |
| DAVIVIENDA | 5070351795 | \$ 4,011,569,821.66 | \$ - | \$ 1,531.04 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4,011,568,290.62 |
| TOTALES | | \$ 4,900,329,702.79 | \$ - | \$ 311,774.95 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4,900,017,927.84 |

ELABORADO POR:

ISABEL DE LA OSSA
FIDUPREVISORA S.A.

| | |
|-----------------|---|
| DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA |
| MUNICIPIO: | SANTAFE DE BOGOTA |
| ENTIDAD: | FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES |
| CÓDIGO: | 96300000 |
| FECHA DE CORTE: | 30/11/2015 |

ANALISIS DE INDICADORES

| | | |
|---|-----------------|--|
| CAPITAL NETO DE TRABAJO | | |
| Activo Cte. - Pasivo Cte. | 218,867,009,824 | "El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones" |
| RAZON DE LIQUIDEZ | | |
| Activo Cte./ Pasivo Cte. | 86.8 | "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 | 1.15% | "Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participacion de los acreedores en los activos de la empresa." |
| SOLIDEZ | | |
| Activo Total / Pasivo Total | 86.8 | "Capacidad de la empresa a corto y largo plazo para demostrar su consistencia Financiera". |
| INDICADORES DE ACTIVIDAD PARTICIPACION | | |
| Patrimonio/ Activo Total | 98.8% | "Nos indica que el 99.5% del activo total del Fondo pertenece a la Hacienda Publica" |

BASE DE DATOS TOMADO DEL BALANCE GENERAL

| | |
|-------------------------|-----------------|
| TOTAL ACTIVO | 221,418,344,168 |
| TOTAL PASIVO | 2,551,334,344 |
| PATRIMONIO | 218,867,009,824 |
| TOTAL INGRESOS | 17,114,840,850 |
| TOTAL GASTOS | 8,397,281,810 |
| ACTIVO CORRIENTE | 221,418,344,168 |
| PASIVO CORRIENTE | 2,551,334,344 |