

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2017
 CODIGO: 96300000
 FECHA DE CORTI: 31/10/18
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
100000	ACTIVOS	358,584,105	0	138,166,711	134,486,316	362,264,501	0
110000	EFFECTIVO	4,856,871	0	23,819,784	22,468,798	6,207,858	0
111000	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	4,856,871	0	23,819,784	22,468,798	6,207,858	0
111005	CUENTA CORRIENTE	27,497	0	12,957,780	12,959,848	25,429	0
111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	27,497	0	12,957,780	12,959,848	25,429	0
111006	CUENTA DE AHORRO	4,829,375	0	10,862,005	9,508,950	6,182,429	0
111006001	BANCO BOGOTA	7,911	0	29	0	7,940	0
111006013	BANCO BBVA	4,821,464	0	10,861,976	9,508,950	6,174,490	0
120000	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	334,086,605	0	113,143,176	111,068,233	336,161,548	0
122100	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	334,086,605	0	113,143,176	111,068,233	336,161,548	0
122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	131,475,090	0	88,515,807	80,545,340	139,445,557	0
122101001	MONEDA NACIONAL	131,475,090	0	88,515,807	80,545,340	139,445,557	0
122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	195,973,155	0	24,612,914	27,477,893	193,108,176	0
122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	195,973,155	0	24,612,914	27,477,893	193,108,176	0
122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	6,638,360	0	14,455	3,045,000	3,607,815	0
122103001	MONEDA NACIONAL	6,638,360	0	14,455	3,045,000	3,607,815	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	19,447,974	0	1,203,751	937,953	19,713,772	0
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,849,278	0	553,129	885,109	5,517,298	0
131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	5,849,278	0	553,129	885,109	5,517,298	0
131137001	MULTAS	5,849,278	0	553,129	885,109	5,517,298	0
138500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	13,598,695	0	650,622	52,844	14,196,474	0
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	13,598,695	0	650,622	52,844	14,196,474	0
138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	13,598,695	0	650,622	52,844	14,196,474	0
190000	OTROS ACTIVOS	192,655	0	0	11,333	181,323	0
197000	INTANGIBLES	407,976	0	0	0	407,976	0
197008	SOFTWARE	407,976	0	0	0	407,976	0
197008001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	407,976	0	0	0	407,976	0
197500	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGI	0	215,321	0	11,333	0	226,653
197508	AMORTIZACION SOFTWARE	0	215,321	0	11,333	0	226,653
197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0	215,321	0	11,333	0	226,653
200000	PASIVO	0	1,819,210	10,537,180	10,718,121	0	2,000,151
240000	CUENTAS POR PAGAR	0	1,819,210	10,537,180	10,718,121	0	2,000,151
249000	ACREEDORES	0	535,532	10,419,927	10,627,161	0	742,766
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	27,926	0	0	0	27,926
249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	27,926	0	0	0	27,926
249053	COMISIONES	0	476,560	0	238,280	0	714,840
249053001	COMISION FIDUCIARIA	0	476,560	0	238,280	0	714,840
249054	HONORARIOS	0	31,046	598,493	567,447	0	0
249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0	31,046	598,493	567,447	0	0
249055	OTROS ACREEDORES	0	0	9,821,435	9,821,435	0	0
249055001	OTROS ACREEDORES	0	0	9,821,435	9,821,435	0	0
243600	RIFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	13,358	12,388	15,341	0	16,810
243603	HONORARIOS	0	10,694	11,304	12,049	0	11,439
243603001	HONORARIOS	0	10,694	11,304	12,049	0	11,439

8

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0	972	972	1,683	0	1,683
243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0	972	972	1,683	0	1,683
243627	RETIEN IMP INDUS Y COJO COMPRAS	0	2,192	113	1,609	0	3,688
243627001	RETIEN IMP INDUS Y COJO COMPRAS	0	2,192	113	1,609	0	3,688
240720	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	1,269,820	104,865	75,619	0	1,240,574
240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	1,269,820	104,865	75,619	0	1,240,574
300000	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0	1,269,820	104,865	75,619	0	1,240,574
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0	356,764,895	0	3,499,454	0	360,264,349
310500	CAPITAL FISCAL	0	317,032,006	0	0	0	317,032,006
310506	CAPITAL FISCAL	0	317,032,006	0	0	0	317,032,006
310506006	DEUDORES EXTINGUIDAS	1,073,197	0	0	0	1,073,197	0
310506001	NAION	0	318,105,203	0	0	0	318,105,203
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	39,732,889	0	3,499,454	0	43,232,343
311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	39,732,889	0	3,499,454	0	43,232,343
311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	39,732,889	0	3,499,454	0	43,232,343
400000	INGRESOS-	0	58,351,453	15,222	5,921,789	0	64,258,019
410000	INGRESOS FISCALES	0	35,701,470	15,222	3,649,550	0	39,335,797
411000	NO TRIBUTARIOS	0	35,701,470	15,222	3,649,550	0	39,335,797
411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0	35,701,470	15,222	3,649,550	0	39,335,797
411071002	MULTAS	0	7,848,646	15,222	497,412	0	8,330,836
411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0	27,852,824	0	3,152,138	0	31,004,961
480000	OTROS INGRESOS	0	22,649,983	0	2,272,239	0	24,922,222
480200	FINANCIEROS	0	22,648,546	0	2,272,239	0	24,920,785
480233	INTERESES DE MORA	0	96,606	0	4,682	0	101,288
480233001	INTERESES DE MORA	0	96,606	0	4,682	0	101,288
480201	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0	228,369	0	14,755	0	243,124
480201001	CUENTAS DE AHORROS	0	228,369	0	14,755	0	243,124
480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0	22,283,318	0	2,251,392	0	24,534,710
480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0	22,283,318	0	2,251,392	0	24,534,710
480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0	40,254	0	1,410	0	41,664
480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0	40,254	0	1,410	0	41,664
480800	EXTRAORDINARIOS	0	1,437	0	0	0	1,437
480890	EXTRAORDINARIOS	0	1,437	0	0	0	1,437
480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	1,437	0	0	0	1,437
500000	GASTOS	58,351,453	0	5,919,733	13,167	64,258,019	0
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,339,722	0	821,067	13,167	11,147,623	0
511100	GENERALES	10,339,722	0	821,067	13,167	11,147,623	0
511178	COMISIONES	2,141,898	0	238,280	0	2,380,178	0
511178001	COMISIONES	2,141,898	0	238,280	0	2,380,178	0
511179	HONORARIOS	8,197,823	0	582,787	13,167	8,767,444	0
511179001	HONORARIOS	8,197,823	0	582,787	13,167	8,767,444	0
530000	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION	101,994	0	11,333	0	113,327	0
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	101,994	0	11,333	0	113,327	0

2

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
536606	SOFTWARE	101,994	0	11,333	0	113,327	0
536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	101,994	0	11,333	0	113,327	0
580000	OTROS GASTOS	8,176,848	0	1,587,879	0	9,764,727	0
580400	FINANCIEROS	8,011,871	0	1,587,879	0	9,599,750	0
580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	8,011,870	0	1,587,879	0	9,599,748	0
580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	8,011,870	0	1,587,879	0	9,599,748	0
580490	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	2	0	0	0	2	0
580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	2	0	0	0	2	0
589300	DEVOL. Y DESC ING FISCALES	164,976	0	0	0	164,976	0
589301	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	164,976	0	0	0	164,976	0
589301001	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	164,976	0	0	0	164,976	0
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	39,732,889	0	3,499,454	0	43,232,343	0
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	39,732,889	0	3,499,454	0	43,232,343	0
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	39,732,889	0	3,499,454	0	43,232,343	0
590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	39,732,889	0	3,499,454	0	43,232,343	0
800000	ORDEN	0	0	0	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	2,518,345	0	0	0	2,518,345	0
830100	BNES Y DERECHOS ENTREG EN GTIA	2,518,345	0	0	0	2,518,345	0
830102	DERECHOS	2,518,345	0	0	0	2,518,345	0
830102001	DERECHOS	2,518,345	0	0	0	2,518,345	0
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	2,518,345	0	0	0	2,518,345
894500	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	2,518,345	0	0	0	2,518,345
894513	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0	0	0	0	0	0
894513001	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0	0	0	0	0	0
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	383,471	383,471	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	6,180,189	383,471	0	0	0
919000	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0	6,180,189	383,471	0	0	0
919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0	6,180,189	383,471	0	0	0
919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0	6,180,189	383,471	0	0	0
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	0	198,901	0	0	0	198,901
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	198,901	0	0	0	198,901
939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	198,901	0	0	0	198,901
939090001	OTROS ACTIVOS	0	198,901	0	0	0	198,901
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	6,379,089	0	0	383,471	5,995,618	0
990500	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	6,180,189	0	0	383,471	5,796,718	0
990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	6,180,189	0	0	383,471	5,796,718	0
990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	6,180,189	0	0	383,471	5,796,718	0
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	198,901	0	0	0	198,901	0
994590	OTRAS CUENTAS DE CONTROL	198,901	0	0	0	198,901	0
994590001	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	198,901	0	0	0	198,901	0
		2,121,986,687	2,121,986,687	775,111,583	775,111,583	2,168,421,609	2,168,421,609
			0,00		0,00		0,00

Andrés Pabón
ANDRES PABON SANABRIA
 REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
SANDRA PATRICIA SOTELO AMAYA
 GERENTE DE CONTABILIDAD
 T.P. No. 112324 -T

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
 BALANCE GENERAL - RESUMIDO
 PL481-71790 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2017

Desde Fecha: 2018-10-01 Hasta Fecha: 2018-10-31

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
PL481 71790-E.F FONDO RIESGOS LABORALES 2017	1	ACTIVOS	358,584,105,444.72	0.00	138,166,710,995.81	134,486,315,928.60	362,264,500,511.93	0.00
	11	EFFECTIVO	4,856,871,369.69	0.00	23,819,784,453.84	22,468,797,799.03	6,207,858,024.50	0.00
	1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	4,856,871,369.69	0.00	23,819,784,453.84	22,468,797,799.03	6,207,858,024.50	0.00
	111005	CUENTA CORRIENTE	27,496,564.08	0.00	12,957,779,899.84	12,959,847,799.03	25,428,664.89	0.00
	111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	27,496,564.08	0.00	12,957,779,899.84	12,959,847,799.03	25,428,664.89	0.00
	111006	CUENTA DE AHORRO	4,829,374,805.61	0.00	10,862,004,554.00	9,508,950,000.00	6,182,429,359.61	0.00
	111006001	BANCO BOGOTA	7,911,020.61	0.00	28,660.00	0.00	7,939,680.61	0.00
	111006013	BANCO BBVA	4,821,463,785.00	0.00	10,861,975,894.00	9,508,950,000.00	6,174,489,679.00	0.00
	12	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	334,086,605,225.20	0.00	113,143,175,711.97	111,068,232,874.46	336,161,548,062.71	0.00
	1221	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	334,086,605,225.20	0.00	113,143,175,711.97	111,068,232,874.46	336,161,548,062.71	0.00
	122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	131,475,090,225.20	0.00	88,515,806,711.97	80,545,339,874.46	139,445,557,062.71	0.00
	122101001	MONEDA NACIONAL	131,475,090,225.20	0.00	88,515,806,711.97	80,545,339,874.46	139,445,557,062.71	0.00
	122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	195,973,155,000.00	0.00	24,612,914,000.00	27,477,893,000.00	193,108,176,000.00	0.00
	122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	195,973,155,000.00	0.00	24,612,914,000.00	27,477,893,000.00	193,108,176,000.00	0.00
	122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	6,638,360,000.00	0.00	14,455,000.00	3,045,000,000.00	3,607,815,000.00	0.00
	122103001	MONEDA NACIONAL	6,638,360,000.00	0.00	14,455,000.00	3,045,000,000.00	3,607,815,000.00	0.00
	13	CUENTAS POR COBRAR	19,447,973,525.93	0.00	1,203,750,830.00	937,952,589.00	19,713,771,766.93	0.00
	1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,849,278,455.00	0.00	553,128,646.00	885,108,989.00	5,517,298,112.00	0.00
	131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	5,849,278,455.00	0.00	553,128,646.00	885,108,989.00	5,517,298,112.00	0.00
	131137001	MULTAS	5,849,278,455.00	0.00	553,128,646.00	885,108,989.00	5,517,298,112.00	0.00
	1385	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	13,598,695,070.93	0.00	650,622,184.00	52,843,600.00	14,196,473,654.93	0.00
	138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	13,598,695,070.93	0.00	650,622,184.00	52,843,600.00	14,196,473,654.93	0.00
	138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	13,598,695,070.93	0.00	650,622,184.00	52,843,600.00	14,196,473,654.93	0.00
	1384	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	138490	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	138490001	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	OTROS ACTIVOS	192,655,323.90	0.00	0.00	11,332,666.11	181,322,657.79	0.00
	1970	INTANGIBLES	407,975,980.00	0.00	0.00	0.00	407,975,980.00	0.00
	197008	SOFTWARE	407,975,980.00	0.00	0.00	0.00	407,975,980.00	0.00
	197008001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	407,975,980.00	0.00	0.00	0.00	407,975,980.00	0.00
	1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGI	0.00	215,320,656.10	0.00	11,332,666.11	0.00	226,653,322.21
	197508	AMORTIZACION SOFTWARE	0.00	215,320,656.10	0.00	11,332,666.11	0.00	226,653,322.21
	197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0.00	215,320,656.10	0.00	11,332,666.11	0.00	226,653,322.21
	2	PASIVO	0.00	1,819,210,319.30	10,537,180,123.83	10,718,120,922.25	0.00	2,000,151,117.72
	24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	1,819,210,319.30	10,537,180,123.83	10,718,120,922.25	0.00	2,000,151,117.72
	2490	ACREEDORES	0.00	535,532,241.87	10,419,927,499.68	10,627,161,440.81	0.00	742,766,183.00
	249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0.00	27,926,183.00	0.00	0.00	0.00	27,926,183.00
	249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0.00	27,926,183.00	0.00	0.00	0.00	27,926,183.00
	249053	COMISIONES	0.00	476,560,000.00	0.00	238,280,000.00	0.00	714,840,000.00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL - RESUMIDO

PL481-71790 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2017


Desde Fecha: 2018-10-01 Hasta Fecha: 2018-10-31

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	249053001	COMISION FIDUCIARIA	0.00	476,560,000.00	0.00	238,280,000.00	0.00	714,840,000.00
	249054	HONORARIOS	0.00	31,046,058.87	598,492,781.43	567,446,722.56	0.00	0.00
	249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0.00	31,046,058.87	598,492,781.43	567,446,722.56	0.00	0.00
	249055	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	9,821,434,718.25	9,821,434,718.25	0.00	0.00
	249055001	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	9,821,434,718.25	9,821,434,718.25	0.00	0.00
	2436	RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	13,857,611.57	12,387,906.15	15,340,758.44	0.00	16,810,463.86
	243603	HONORARIOS	0.00	10,694,023.35	11,303,581.36	12,048,767.62	0.00	11,439,209.61
	243603001	HONORARIOS	0.00	10,694,023.35	11,303,581.36	12,048,767.62	0.00	11,439,209.61
	243625	IMPPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0.00	971,634.45	971,634.45	1,682,877.00	0.00	1,682,877.00
	243625001	IMPPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0.00	971,634.45	971,634.45	1,682,877.00	0.00	1,682,877.00
	243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0.00	2,191,953.77	112,690.34	1,609,113.82	0.00	3,688,377.25
	243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0.00	2,191,953.77	112,690.34	1,609,113.82	0.00	3,688,377.25
	2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	1,269,820,465.86	104,864,718.00	75,618,723.00	0.00	1,240,574,470.86
	240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0.00	1,269,820,465.86	104,864,718.00	75,618,723.00	0.00	1,240,574,470.86
	240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0.00	1,269,820,465.86	104,864,718.00	75,618,723.00	0.00	1,240,574,470.86
	3	PATRIMONIO	0.00	356,764,895,125.42	0.00	3,499,454,268.79	0.00	360,264,349,394.21
	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIER	0.00	356,764,895,125.42	0.00	3,499,454,268.79	0.00	360,264,349,394.21
	3105	CAPITAL FISCAL	0.00	317,032,005,916.36	0.00	0.00	0.00	317,032,005,916.36
	310506	CAPITAL FISCAL	0.00	317,032,005,916.36	0.00	0.00	0.00	317,032,005,916.36
	310506006	DEUDORES EXTINGUIDAS	1,073,196,696.72	0.00	0.00	0.00	1,073,196,696.72	0.00
	310506001	NACION	0.00	318,105,202,613.08	0.00	0.00	0.00	318,105,202,613.08
	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	39,732,889,209.06	0.00	3,499,454,268.79	0.00	43,232,343,477.85
	311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	39,732,889,209.06	0.00	3,499,454,268.79	0.00	43,232,343,477.85
	311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	39,732,889,209.06	0.00	3,499,454,268.79	0.00	43,232,343,477.85
	4	INGRESOS	0.00	58,351,452,906.20	15,222,450.15	5,921,788,955.00	0.00	64,258,019,411.05
	41	INGRESOS FISCALES	0.00	35,701,469,603.81	15,222,450.00	3,649,549,870.84	0.00	39,335,797,024.65
	4110	NO TRIBUTARIOS	0.00	35,701,469,603.81	15,222,450.00	3,649,549,870.84	0.00	39,335,797,024.65
	411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0.00	35,701,469,603.81	15,222,450.00	3,649,549,870.84	0.00	39,335,797,024.65
	411071002	MULTAS	0.00	7,848,645,703.00	15,222,450.00	497,412,296.00	0.00	8,330,835,549.00
	411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0.00	27,852,823,900.81	0.00	3,152,137,574.84	0.00	31,004,961,475.65
	48	OTROS INGRESOS	0.00	22,649,983,302.39	0.15	2,272,239,084.16	0.00	24,922,222,386.40
	4802	FINANCIEROS	0.00	22,648,546,315.33	0.15	2,272,239,084.16	0.00	24,920,785,399.34
	480233	INTERESES DE MORA	0.00	96,605,673.20	0.00	4,681,997.00	0.00	101,287,670.20
	480233001	INTERESES DE MORA	0.00	96,605,673.20	0.00	4,681,997.00	0.00	101,287,670.20
	480201	INTERES SOBRE DEP INST FIERAS	0.00	228,368,677.00	0.00	14,755,170.00	0.00	243,123,847.00
	480201001	CUENTAS DE AHORROS	0.00	228,368,677.00	0.00	14,755,170.00	0.00	243,123,847.00
	480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0.00	22,283,317,965.13	0.15	2,251,391,917.16	0.00	24,534,709,882.14
	480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0.00	22,283,317,965.13	0.15	2,251,391,917.16	0.00	24,534,709,882.14
	480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0.00	40,254,000.00	0.00	1,410,000.00	0.00	41,664,000.00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
 BALANCE GENERAL - RESUMIDO
 PL481-71790 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2017
 Desde Fecha: 2018-10-01 Hasta Fecha: 2018-10-31

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	9190	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0.00	6,180,188,578.09	383,470,814.00	0.00	0.00	5,796,717,764.09
	919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0.00	6,180,188,578.09	383,470,814.00	0.00	0.00	5,796,717,764.09
	919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0.00	6,180,188,578.09	383,470,814.00	0.00	0.00	5,796,717,764.09
	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	198,900,519.00	0.00	0.00	0.00	198,900,519.00
	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	198,900,519.00	0.00	0.00	0.00	198,900,519.00
	939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	198,900,519.00	0.00	0.00	0.00	198,900,519.00
	939090001	OTROS ACTIVOS	0.00	198,900,519.00	0.00	0.00	0.00	198,900,519.00
	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	6,379,089,097.09	0.00	0.00	383,470,814.00	5,995,618,283.09	0.00
	9905	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	6,180,188,578.09	0.00	0.00	383,470,814.00	5,796,717,764.09	0.00
	990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	6,180,188,578.09	0.00	0.00	383,470,814.00	5,796,717,764.09	0.00
	990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	6,180,188,578.09	0.00	0.00	383,470,814.00	5,796,717,764.09	0.00
	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	198,900,519.00	0.00	0.00	0.00	198,900,519.00	0.00
	991590	OTRAS CUENTAS DE CONTROL	198,900,519.00	0.00	0.00	0.00	198,900,519.00	0.00
	991590001	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	198,900,519.00	0.00	0.00	0.00	198,900,519.00	0.00


 ANDRES PABÓN SANABRÍA
 REPRESENTANTE LEGAL


 SANDRA PATRICIA SOTELO AMAYA
 GERENTE DE CONTABILIDAD
 T.P. No. 112324 -T

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
 BALANCE GENERAL - RESUMIDO
 PL481-71790 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2017
 Desde Fecha: 2018-10-01 Hasta Fecha: 2018-10-31

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0.00	40,254,000.00	0.00	1,410,000.00	0.00	41,664,000.00
	4808	EXTRAORDINARIOS	0.00	1,436,987.06	0.00	0.00	0.00	1,436,987.06
	480890	EXTRAORDINARIOS	0.00	1,436,987.06	0.00	0.00	0.00	1,436,987.06
	480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	1,436,987.06	0.00	0.00	0.00	1,436,987.06
	5	GASTOS	58,351,452,906.20	0.00	5,919,733,171.85	13,166,667.00	64,258,019,411.05	0.00
	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,339,721,828.99	0.00	821,067,481.00	13,166,667.00	11,147,622,642.99	0.00
	5111	GENERALES	10,339,721,828.99	0.00	821,067,481.00	13,166,667.00	11,147,622,642.99	0.00
	511178	COMISIONES	2,141,898,447.00	0.00	238,280,000.00	0.00	2,380,178,447.00	0.00
	511178001	COMISIONES	2,141,898,447.00	0.00	238,280,000.00	0.00	2,380,178,447.00	0.00
	511179	HONORARIOS	8,197,823,381.99	0.00	582,787,481.00	13,166,667.00	8,767,444,195.99	0.00
	511179001	HONORARIOS	8,197,823,381.99	0.00	582,787,481.00	13,166,667.00	8,767,444,195.99	0.00
	53	DETERIORO, DEPRECA, AMORTIZ	101,993,994.99	0.00	11,332,666.11	0.00	113,326,661.10	0.00
	5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	101,993,994.99	0.00	11,332,666.11	0.00	113,326,661.10	0.00
	536606	SOFTWARE	101,993,994.99	0.00	11,332,666.11	0.00	113,326,661.10	0.00
	536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	101,993,994.99	0.00	11,332,666.11	0.00	113,326,661.10	0.00
	58	OTROS GASTOS	8,176,847,873.16	0.00	1,587,878,755.95	0.00	9,764,726,629.11	0.00
	5804	FINANCIEROS	8,011,871,448.16	0.00	1,587,878,755.95	0.00	9,599,750,204.11	0.00
	580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	8,011,869,661.65	0.00	1,587,878,712.50	0.00	9,599,748,374.15	0.00
	580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	8,011,869,661.65	0.00	1,587,878,712.50	0.00	9,599,748,374.15	0.00
	580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,786.51	0.00	43.45	0.00	1,829.96	0.00
	580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,786.51	0.00	43.45	0.00	1,829.96	0.00
	5893	DEVOL Y DESC ING FISCALES	164,976,425.00	0.00	0.00	0.00	164,976,425.00	0.00
	589301	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	164,976,425.00	0.00	0.00	0.00	164,976,425.00	0.00
	589301001	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	164,976,425.00	0.00	0.00	0.00	164,976,425.00	0.00
	59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	39,732,889,209.06	0.00	3,499,454,268.79	0.00	43,232,343,477.85	0.00
	5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	39,732,889,209.06	0.00	3,499,454,268.79	0.00	43,232,343,477.85	0.00
	590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	39,732,889,209.06	0.00	3,499,454,268.79	0.00	43,232,343,477.85	0.00
	590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	39,732,889,209.06	0.00	3,499,454,268.79	0.00	43,232,343,477.85	0.00
	8	ORDEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	83	DEUDORAS DE CONTROL	2,518,345,017.22	0.00	0.00	0.00	2,518,345,017.22	0.00
	8301	BNES Y DERECHOS ENTREG EN GTIA	2,518,345,017.22	0.00	0.00	0.00	2,518,345,017.22	0.00
	830102	DERECHOS	2,518,345,017.22	0.00	0.00	0.00	2,518,345,017.22	0.00
	830102001	DERECHOS	2,518,345,017.22	0.00	0.00	0.00	2,518,345,017.22	0.00
	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0.00	2,518,345,017.22	0.00	0.00	0.00	2,518,345,017.22
	8915	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0.00	2,518,345,017.22	0.00	0.00	0.00	2,518,345,017.22
	891513	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0.00	2,518,345,017.22	0.00	0.00	0.00	2,518,345,017.22
	891513001	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0.00	2,518,345,017.22	0.00	0.00	0.00	2,518,345,017.22
	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	383,470,814.00	383,470,814.00	0.00	0.00
	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	6,180,188,578.09	383,470,814.00	0.00	0.00	5,796,717,764.09

8

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2017
CÓDIGO: 96300000
FECHA DE CORTE: 31/10/2018

ANALISIS DE INDICADORES

CAPITAL NETO DE TRABAJO
 Activo Cte. - Pasivo Cte. 99,145,054,947 "El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones"

RAZON DE LIQUIDEZ
 Activo Cte./ Pasivo Cte. 50.6 "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 0.55% "Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participacion de los acreedores en los activos de la empresa."

SOLIDEZ
 Activo Total / Pasivo Total 181.1 "Capacidad de la empresa a corto y largo plazo para demostrar su consistencia Financiera".

INDICADORES DE ACTIVIDAD PARTICIPACION
 Patrimonio/ Activo Total 99.4% "Nos indica que el 99.4% del activo total del Fondo pertenece a la Hacienda Publica".

BASE DE DATOS TOMADO DEL BALANCE GENERAL

TOTAL ACTIVO	362,264,500,512
TOTAL PASIVO	2,000,151,118
PATRIMONIO	360,264,349,394
TOTAL INGRESOS	64,258,019,411
TOTAL GASTOS	64,258,019,411
ACTIVO CORRIENTE	101,145,206,065
PASIVO CORRIENTE	2,000,151,118

RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

ENTIDAD : FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2017

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 BBVA cta Cte	309013969	8,202,186.89 \$	-	3,927.00 \$	-	-	-	8,198,259.89 \$
BANCO BBVA cta Aho	309040509	6,174,489,679.00 \$	-	-	-	-	-	6,174,489,679.00 \$
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Cte	3-0820004916	17,226,478.00 \$	-	195,137.00 \$	-	-	-	17,031,341.00 \$
BANCO BOGOTA cta Aho	322479	7,939,680.61 \$	-	-	-	-	-	7,939,680.61 \$
TOTALES		\$ 6,207,858,024.50	\$ -	\$ 199,064.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,207,658,960.50


 Sandra Milena Rozo C.
 FIDUPREVISORA S.A.

ELABORADO POR:

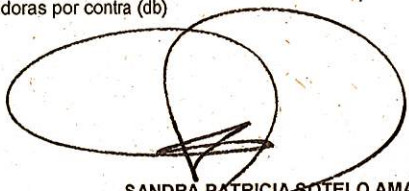
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: SANTA FE DE BOGOTA D.C.
 ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2017
 CÓDIGO: 96300000
 FECHA DE CORTE: 31/10/18

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	NIT	ENTIDAD RECÍPROCA		Cifras en pesos		Cifras en miles de pesos	
			CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
122101	Titulos de tesorería TES	899999090	923272395	Deuda Pública Nación	15,265,708,928.60	0.00	15,265,708.93	0.00
122101	Titulos de tesorería TES	899999090	923272395	Deuda Pública Nación	0	124,179,848,134.11	0.00	124,179,848.13
131137	FDO DE RIESGOS PROFES	899999061	210111001	Bogotá D.C.	11334000	0.00	11,334.00	0.00
131137	FDO DE RIESGOS PROFES	800104062	210170001	Sincedejo	7377170	0.00	7,377.17	0.00
131137	FDO DE RIESGOS PROFES	860011153	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	6443500	0.00	6,443.50	0.00
131137	FDO DE RIESGOS PROFES	800252922	215786757	San Miguel - Putumayo	48326250	0.00	48,326.25	0.00
131137	FDO DE RIESGOS PROFES	806008153	220113600	E.S.E. Hospital Local la Candelaria - Rioviejo	51500000	0.00	51,500.00	0.00
131137	FDO DE RIESGOS PROFES	890907297	127705000	E.S.E. Hospital San Juan de Dios - Concordia	33885850	0.00	33,885.85	0.00
131137	FDO DE RIESGOS PROFES	824000425	268620045	E.S.E. Hospital San José - Becerril	14737500	0.00	14,737.50	0.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800094164	118886000	Departamento del Putumayo	0	2,040,000.00	0.00	2,040.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800099080	215852258	El Tablón de Gómez	0	4,969,000.00	0.00	4,969.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800018650	211986219	Colón - Putumayo	0	4,969,000.00	0.00	4,969.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800095728	210118001	Florencia - Caquetá	0	47,976,500.00	0.00	47,976.50
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	891200916	213552835	Tumaco	0	24,845,000.00	0.00	24,845.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	891780043	218947189	Ciénaga	0	6,922,400.00	0.00	6,922.40
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800091594	111818000	Departamento del Caquetá	0	6,505,500.00	0.00	6,505.50
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800079938	231170001	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Sincedejo	0	1,854,000.00	0.00	1,854.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800093816	12400000	Consejo Superior de la Judicatura	0	32,217,500.00	0.00	32,217.50
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800123756	923272446	E.S.P. Empresa de Servicios Públicos Municipales - La	0	2,769,000.00	0.00	2,769.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800215546	823200000	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario	0	62,221,000.00	0.00	62,221.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	812001332	220123670	E.S.E. Hospital San Andrés Apóstol	0	68,945,400.00	0.00	68,945.40
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	830505538	240408001	Promotora del Desarrollo del Distrito Central de Barran	0	8,034,000.00	0.00	8,034.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	860011153	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	0	20,600,000.00	0.00	20,600.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890703266	123873000	E.S.E. Hospital Nuestra Señora de Lourdes - Ataco	0	3,815,000.00	0.00	3,815.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890204789	220168572	E.S.E. Hospital Integrado San Antonio - Puento Nacional	0	17,685,000.00	0.00	17,685.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900008025	923271279	E.S.E. Hospital La Unión - Sucre	0	10,300,000.00	0.00	10,300.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900014225	220152720	E.S.E. Centro de Salud de Sapuyes	0	11,334,000.00	0.00	11,334.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	891200445	125852000	Hospital San Antonio - Barbacoas	0	4,928,000.00	0.00	4,928.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	891200543	126552000	E.S.E. Hospital San Carlos - San Pablo	0	7,983,500.00	0.00	7,983.50
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	891201108	125952000	Hospital Sagrado Corazón de Jesús - El Charco	0	19,769,540.00	0.00	19,769.54
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900140292	923271235	E.S.E. Centro de Salud San Juan Bosco - La Llanada	0	7,498,864.00	0.00	7,498.86
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900193766	923272027	E.S.E. Centro de Salud San José de Leiva	0	6,443,500.00	0.00	6,443.50
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900160887	923271370	E.S.E. Centro Hospital Las Mercedes	0	5,356,000.00	0.00	5,356.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900113729	923271474	E.S.E. Centro de Salud Saul Quiñones	0	11,799,500.00	0.00	11,799.50
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900127853	923270907	E.S.E. Centro de Salud Camilo Hurtado Cifuentes	0	2,918,235.00	0.00	2,918.24
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900192678	923271349	E.S.E. Centro de Salud Nuestra Señora del Pilar	0	1,545,000.00	0.00	1,545.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890981567	212005120	Cáceres	0	103,418,100.00	0.00	103,418.10
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890906445	215405154	Caucasia	0	103,418,100.00	0.00	103,418.10
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890983664	214005240	Ebéjico	0	2,575,000.00	0.00	2,575.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800095734	219418094	Belén de los Andaquíes	0	13,789,080.00	0.00	13,789.08
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890210928	211368013	Aguada - Santander	0	21,424,000.00	0.00	21,424.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890501981	217154871	Villacar	0	3,688,585.00	0.00	3,688.59
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800099055	213652036	Ancuya	0	4,969,000.00	0.00	4,969.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890210933	215268152	Carcasí	0	12,887,000.00	0.00	12,887.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800035024	211552215	Córdoba - Nariño	0	4,969,000.00	0.00	4,969.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800222498	216552565	Providencia - Nariño	0	4,524,500.00	0.00	4,524.50
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800222502	219052390	La Tola	0	11,863,540.00	0.00	11,863.54
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	814003734	218052480	Nariño - Nariño	0	1,484,500.00	0.00	1,484.50
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	891500884	213019130	Cajibío	0	29,475,000.00	0.00	29,475.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800148720	219452694	San Pedro de Cartago	0	4,969,000.00	0.00	4,969.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800020324	214052540	Policarpa	0	4,969,000.00	0.00	4,969.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890001339	217263272	Filandia	0	1,301,100.00	0.00	1,301.10
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890201190	217568575	Puerto Wilches	0	32,136,000.00	0.00	32,136.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890981080	216105761	Sopetrán	0	7,732,200.00	0.00	7,732.20
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890980344	217905679	Santa Bárbara - Antioquia	0	13,789,080.00	0.00	13,789.08
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890983803	219005690	Santo Domingo	0	8,034,000.00	0.00	8,034.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800099111	217352473	Mosquera - Nariño	0	4,969,000.00	0.00	4,969.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800099147	219652696	Santa Bárbara (Iscuandé)	0	4,969,000.00	0.00	4,969.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800099076	215052250	El Charco	0	4,969,000.00	0.00	4,969.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	814007194	220152565	E.S.E. Centro de Salud de Providencia - Nariño	0	2,947,500.00	0.00	2,947.50
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	816003140	230166318	E.S.P. Empresas Públicas Municipales de Guática	0	14,167,500.00	0.00	14,167.50
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900176479	923271158	E.S.E. Centro de Salud Policarpa	0	2,464,000.00	0.00	2,464.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900129891	923271266	E.S.E. Centro de Salud de Guachavés	0	1,848,000.00	0.00	1,848.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900133882	923270916	E.S.P. Aseo Jamundí S.A.	0	1,288,700.00	0.00	1,288.70
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900127207	923270892	E.S.E. Centro de Salud San Sebastian - Nariño	0	2,464,000.00	0.00	2,464.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	823002541	220170418	E.S.E. Centro de Salud los Palmitos - Sucre	0	6,894,550.00	0.00	6,894.55
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900109862	923271096	E.S.E. Centro de Salud Santa Bárbara - Iscuandé	0	6,894,540.00	0.00	6,894.54
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900166361	923271572	E.S.E. Centro de Salud Nuestra Señora del Carmen - La	0	13,789,080.00	0.00	13,789.08
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	860014760	80500000	Fertilizantes Colombianos S.A.	0	257,800,000.00	0.00	257,800.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900153346	923270908	E.S.E. Centro Hospital San Luis - El Tambo	0	1,848,000.00	0.00	1,848.00
511179	HONORARIOS	899999063	27400000	Universidad Nacional de Colombia	21000000	0.00	210,000.00	0.00
511179	HONORARIOS	900336004	923272105	Administradora Colombiana de Pensiones	973471804	0.00	973,471.80	0.00
					16,622,785,002.60	125,304,821,228.11	16,622,785.00	125,304,821.23

FIDUPREVISORA S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
E.F FONDO DE RIESGOS LABORALES 2017
BALANCE GENERAL
OCTUBRE 31 de 2018

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	\$ 101,145,206,065.10		CORRIENTE	\$ 2,000,151,117.72
11	Efectivo	6,207,858,024.50	22	Emisión y colocación de títulos de deuda	-
12	Inversiones e instrumentos derivados	89,420,049,928.60	23	Préstamos por pagar	-
13	Cuentas por cobrar	5,517,298,112.00	24	Cuentas por pagar	759,576,646.86
14	Préstamos por cobrar	-	25	Beneficios a los empleados	-
15	Inventarios	-	26	Operaciones con instrumentos derivados	-
19	Otros activos	-	27	Provisiones	-
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-	29	Otros pasivos	1,240,574,470.86
	NO CORRIENTE	261,119,294,446.83		NO CORRIENTE	-
12	Inversiones e instrumentos derivados	246,741,498,134.11	22	Emisión y colocación de títulos de deuda	-
13	Cuentas por cobrar	14,196,473,654.93	23	Préstamos por pagar	-
14	Préstamos por cobrar	-	24	Cuentas por pagar	-
16	Propiedades, planta y equipo	-	25	Beneficios a los empleados	-
17	Bienes de beneficio y uso público	-	26	Operaciones con instrumentos derivados	-
18	Recursos naturales y del ambiente	-	27	Provisiones	-
19	Otros activos	181,322,657.79	29	Otros pasivos	-
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-		3 PATRIMONIO	\$ 360,264,349,394.21
	TOTAL ACTIVO	\$ 362,264,500,511.93	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	317,032,005,916.36
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	31	Excedente del Ejercicio	43,232,343,477.85
81	Derechos contingentes	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 362,264,500,511.93
82	Deudoras fiscales	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
83	Deudoras de control	2,518,345,017.22	91	Responsabilidades contingentes	-5,796,717,764.09
84	Deudoras fiduciarias	-	92	Acreedoras fiscales	-
89	Deudoras por contra (CR)	-2,518,345,017.22	93	Acreedoras de control	-198,900,519.00
			94	Acreedoras fiduciarias	-
			99	Acreedoras por contra (db)	5,995,618,283.09

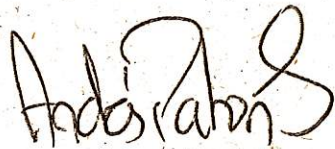

ANDRÉS PABÓN SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL


SANDRA PATRICIA SOTELO AMAYA
GERENTE DE CONTABILIDAD
T.P. No. 112324 -T

FIDUPREVISORA S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
E.F FONDO DE RIESGOS LABORALES 2017
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
Del 01 de Octubre al 31 de Octubre de 2018

Código

	INGRESOS	\$ 39,335,797,024.65
41	Ingresos fiscales	<u>39,335,797,024.65</u>
42	Venta de bienes	-
43	Venta de servicios	-
44	Transferencias	-
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	-
	GASTOS	\$ 11,260,949,304.09
51	De administración y Operación	<u>11,260,949,304.09</u>
52	De ventas	-
53	Deterioro, depreciación y amortización	-
54	Transferencias	-
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ 28,074,847,720.56
	OTROS INGRESOS	\$ 24,922,222,386.40
48	Otros ingresos	<u>24,922,222,386.40</u>
	OTROS GASTOS	\$ 9,764,726,629.11
58	Otros gastos	<u>9,764,726,629.11</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 43,232,343,477.85



ANDRÉS PABÓN SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL



SANDRA PATRICIA SOTELO AMAYA
GERENTE DE CONTABILIDAD
T.P. No. 112324 -T

EF FONDO DE RIESGOS LABORALES 2017
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTO
(Valores expresados en pesos colombianos)

Flujo de efectivo de las actividades de operación:

A 31 de octubre de 2018

Recaudo clientes

Cuentas por cobrar	187,145,610.00
Intereses de mora	4,681,997.00
Pagos contratos	(586,048,362.78)
Pagos impuestos	(11,665,701.25)
Pago comisión fiduciaria	-
Devolución de recursos a terceros	-
Rendimientos financieros	14,755,170.00
CxC comisiones sebra	-
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	(391,131,287.03)

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

Compra inversiones	(20,034,158,633.00)
Redención y venta inversiones	18,624,139,000.00
Intereses por operaciones de portafolio	-
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión	(1,410,019,633.00)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación:

Aportes	3,152,137,574.84
Efectivo (usado en) las actividades de financiación	3,152,137,574.84

Incremento neto en efectivo y equivalentes de efectivo


1,350,986,654.81

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo

4,856,871,369.69

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo

6,207,858,024.50

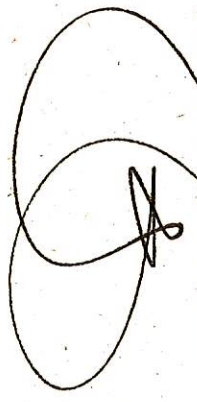

ANDRÉS PABÓN SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL


SANDRA PATRICIA SOTELO AMAYA
GERENTE DE CONTABILIDAD
T.P. No. 112324 -T

E.F. FONDO RIESGOS LABORALES 2017
 Administrado por Fiduciaria La Previsora S.A.
 Estado de Cambios en el Patrimonio
 (Expresado en pesos)

	Capital Fiscal	Resultado del Ejercicio	Total Patrimonio
De 01 de Octubre de 2018	\$ 317,032,005,916.36 \$	39,732,889,209.06 \$	356,764,895,125.42
Aportes en dinero	-	-	-
Restitución de aportes	-	-	-
Utilidades del Ejercicio	-	3,499,454,268.79	3,499,454,268.79
Al 31 de Octubre de 2018	\$ <u>317,032,005,916.36 \$</u>	\$ <u>43,232,343,477.85 \$</u>	\$ <u>360,264,349,394.21</u>


 ANDRÉS PABÓN SANABRIA
 REPRESENTANTE LEGAL


 SANDRA PATRICIA-SOTELO AMAYA
 GERENTE DE CONTABILIDAD
 T.P. No. 112324 -T