

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA  
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2017  
CÓDIGO: 963000000  
FECHA DE CORTE 30/11/18  
(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	ACTIVOS	362,264,501	0	82,017,319	77,007,889	367,273,930	0
110000	EFFECTIVO	6,207,858	0	30,255,380	32,011,807	4,451,431	0
111000	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	6,207,858	0	30,255,380	32,011,807	4,451,431	0
111005	CUENTA CORRIENTE	25,429	0	17,862,095	17,855,807	31,716	0
111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	25,429	0	17,862,095	17,855,807	31,716	0
111006	CUENTA DE AHORRO	6,182,429	0	12,393,286	14,156,000	4,419,715	0
111006001	BANCO BOGOTA	7,940	0	28	7,968	7,968	0
111006013	BANCO BBVA	6,174,490	0	12,393,258	14,156,000	4,411,748	0
120000	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	336,161,548	0	50,556,662	43,761,902	342,956,308	0
122100	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	336,161,548	0	50,556,662	43,761,902	342,956,308	0
122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	139,445,557	0	22,771,986	26,167,870	136,049,674	0
122101001	MONEDA NACIONAL	139,445,557	0	22,771,986	26,167,870	136,049,674	0
122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	193,108,176	0	19,768,786	17,586,843	195,290,119	0
122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	193,108,176	0	19,768,786	17,586,843	195,290,119	0
122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	3,607,815	0	8,015,890	7,190	11,616,515	0
122103001	MONEDA NACIONAL	3,607,815	0	8,015,890	7,190	11,616,515	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	19,713,772	0	1,205,277	1,222,847	19,696,202	0
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,517,298	0	686,591	936,379	5,267,510	0
131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	5,517,298	0	686,591	936,379	5,267,510	0
131137001	MULTAS	5,517,298	0	686,591	936,379	5,267,510	0
138500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	14,196,474	0	518,686	286,468	14,428,692	0
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	14,196,474	0	518,686	286,468	14,428,692	0
138510001	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	14,196,474	0	518,686	286,468	14,428,692	0
138400	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
138490	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
138490001	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
190000	OTROS ACTIVOS	181,323	0	0	11,333	169,990	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	226,653	0	11,333	0	237,986
197508	AMORTIZACION SOFTWARE	0	226,653	0	11,333	0	237,986
197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0	226,653	0	11,333	0	237,986
200000	PASIVO	0	2,000,151	14,528,770	14,820,944	0	2,292,324
240000	CUENTAS POR PAGAR	0	2,000,151	14,528,770	14,820,944	0	2,292,324
249000	ACREEDORES	0	742,766	14,406,962	14,695,720	0	1,031,524
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	27,926	8,115	58,593	0	78,404
249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	27,926	8,115	58,593	0	78,404
249053	COMISIONES	0	714,840	0	238,280	0	953,120
249053001	COMISION FIDUCIARIA	0	714,840	0	238,280	0	953,120
249054	HONORARIOS	0	714,840	0	238,280	0	953,120
249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0	714,840	0	238,280	0	953,120
249055	OTROS ACREEDORES	0	0	241,305	241,305	0	0
249055001	OTROS ACREEDORES	0	0	241,305	241,305	0	0
249055001	OTROS ACREEDORES	0	0	14,157,541	14,157,541	0	0

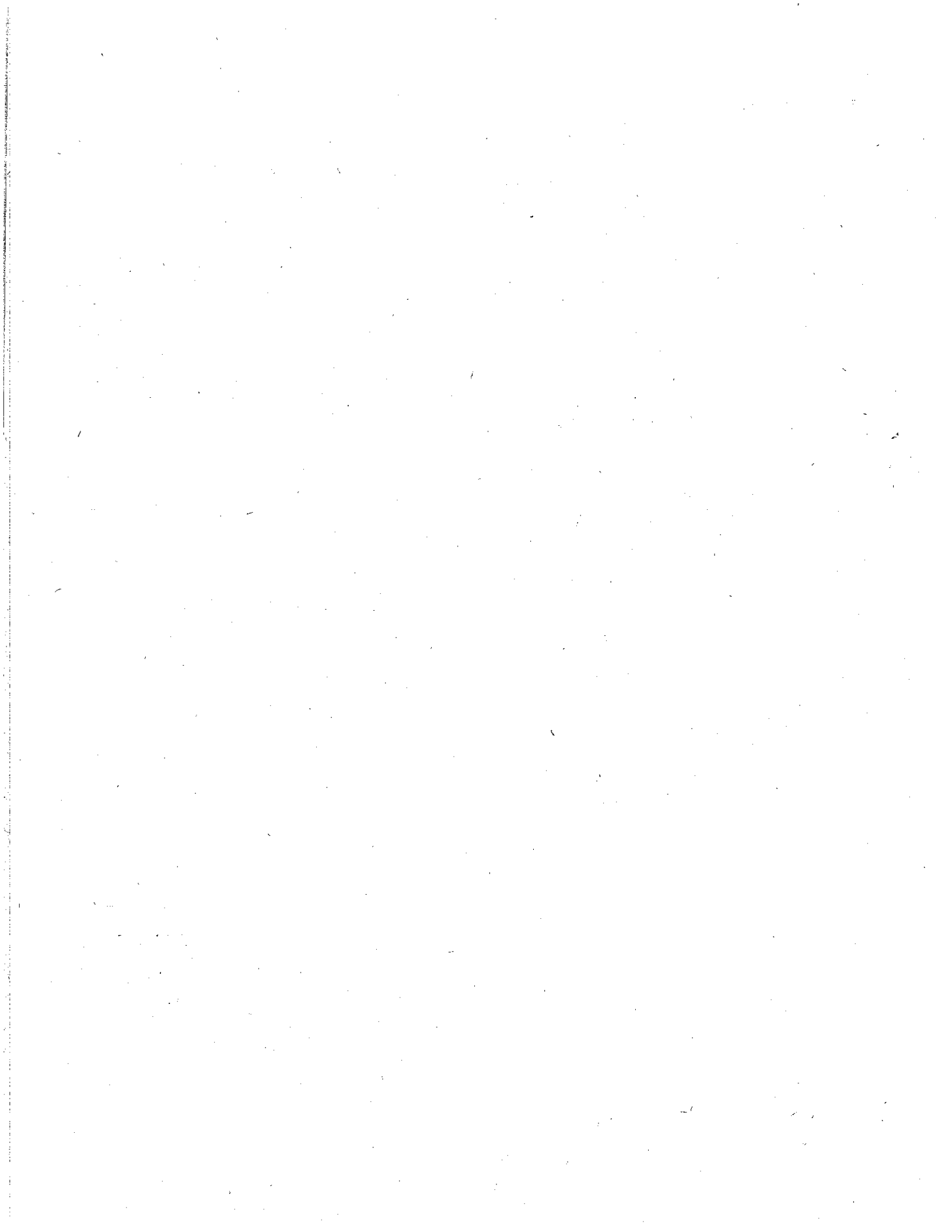
*R*

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
243600	RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	16,810	16,923	17,356	0	17,244
243603	HONORARIOS	0	11,439	11,471	13,601	0	13,569
243603001	HONORARIOS	0	11,439	11,471	13,601	0	13,569
243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0	1,683	1,683	1,683	0	1,683
243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0	1,683	1,683	1,683	0	1,683
243627	RETEEN IMP INDUS Y CICIO COMPRAS	0	3,688	3,769	2,072	0	1,992
243627001	RETEEN IMP INDUS Y CICIO COMPRAS	0	3,688	3,769	2,072	0	1,992
240700	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	1,240,574	104,886	107,868	0	1,243,556
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	1,240,574	104,886	107,868	0	1,243,556
240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0	1,240,574	104,886	107,868	0	1,243,556
300000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0	360,264,349	0	4,717,257	0	364,981,606
310000	CAPITAL FISCAL	0	317,032,006	0	0	0	317,032,006
310506	DEUDORES EXTINGUIDAS	1,073,197	0	0	0	1,073,197	0
310506006	DEUDORES EXTINGUIDAS	1,073,197	0	0	0	1,073,197	0
310506001	DEUDORES EXTINGUIDAS	1,073,197	0	0	0	1,073,197	0
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	43,232,343	0	4,717,257	0	47,949,600
311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	43,232,343	0	4,717,257	0	47,949,600
311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	43,232,343	0	4,717,257	0	47,949,600
400000	INGRESOS	0	64,258,019	62,302	6,791,585	0	70,987,303
410000	INGRESOS FISCALES	0	39,335,797	62,302	3,662,885	0	42,936,381
411000	NO TRIBUTARIOS	0	39,335,797	62,302	3,662,885	0	42,936,381
411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0	39,335,797	62,302	3,662,885	0	42,936,381
411071002	MULTAS	0	8,330,836	62,302	413,489	0	8,682,023
411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0	31,004,961	0	3,249,396	0	34,254,357
480000	OTROS INGRESOS	0	24,922,222	0	3,128,700	0	28,049,485
480200	FINANCIEROS	0	24,922,785	0	3,128,700	0	28,049,485
480233	INTERESES DE MORA	0	101,288	0	22,851	0	124,139
480233001	INTERESES DE MORA	0	101,288	0	22,851	0	124,139
480201	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0	243,124	0	23,210	0	266,334
480201001	CUENTAS DE AHORROS	0	243,124	0	23,210	0	266,334
480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0	24,534,710	0	3,069,101	0	27,603,811
480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES-	0	24,534,710	0	3,069,101	0	27,603,811
480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0	41,664	0	13,537	0	55,201
480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0	41,664	0	13,537	0	55,201
480800	EXTRAORDINARIOS	0	1,437	0	0	0	1,437
480800001	EXTRAORDINARIOS	0	1,437	0	0	0	1,437
500000	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	1,437	0	0	0	1,437
510000	GASTOS	64,258,019	0	6,738,721	9,437	70,987,504	0
511100	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION	11,147,623	0	503,519	9,437	11,641,704	0
5111000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION	11,147,623	0	503,519	9,437	11,641,704	0
511178	COMISIONES	2,380,178	0	238,280	0	2,618,458	0
511178001	COMISIONES	2,380,178	0	238,280	0	2,618,458	0
511179	HONORARIOS	8,767,444	0	265,239	9,437	9,023,246	0
511179001	HONORARIOS	8,767,444	0	265,239	9,437	9,023,246	0
530000	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION	113,327	0	11,333	0	124,659	0
536500	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	113,327	0	11,333	0	124,659	0

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
536606	SOFTWARE	113,327	0	11,333	0	124,659	0
536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	113,327	0	11,333	0	124,659	0
580000	OTROS GASTOS	9,764,727	0	1,506,613	0	11,271,340	0
580400	FINANCIEROS	9,599,750	0	1,506,613	0	11,106,363	0
580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	9,599,748	0	1,346,291	0	10,946,040	0
580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	9,599,748	0	1,346,291	0	10,946,040	0
580490	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	2	0	160,322	0	160,324	0
580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	2	0	160,322	0	160,324	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	43,232,343	0	4,717,257	0	47,949,600	0
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	43,232,343	0	4,717,257	0	47,949,600	0
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	43,232,343	0	4,717,257	0	47,949,600	0
590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	43,232,343	0	4,717,257	0	47,949,600	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	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	2,518,345	0	0	0	2,518,345
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	0	0	0	0	0
891500	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0	2,518,345	0	0	0	2,518,345
891513	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0	2,518,345	0	0	0	2,518,345
891513001	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0	2,518,345	0	0	0	2,518,345
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	261,518	0	0	261,518
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	5,796,718	170,285	91,233	0	5,717,666
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	5,796,718	170,285	91,233	0	5,717,666
919000	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0	5,796,718	170,285	91,233	0	5,717,666
919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0	5,796,718	170,285	91,233	0	5,717,666
919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0	5,796,718	170,285	91,233	0	5,717,666
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	0	198,901	0	0	0	198,901
930000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	198,901	0	0	0	198,901
930900	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	198,901	0	0	0	198,901
930900001	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	198,901	0	0	0	198,901
990000	OTROS ACTIVOS	5,995,618	0	91,233	170,285	5,916,567	0
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	5,796,718	0	91,233	170,285	5,717,666	0
990500	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	5,796,718	0	91,233	170,285	5,717,666	0
990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	5,796,718	0	91,233	170,285	5,717,666	0
990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	5,796,718	0	91,233	170,285	5,717,666	0
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	198,901	0	0	0	198,901	0
991590	OTRAS CUENTAS DE CONTROL	198,901	0	0	0	198,901	0
991590001	OTRAS CUENTAS DE CONTROL	198,901	0	0	0	198,901	0
	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	2,168,421,609	2,168,421,609	518,043,149	518,043,149	2,226,832,969	2,226,832,969
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*Andrés Pabón*  
**ANDRÉS PABÓN SANABRIA**  
 REPRESENTANTE LEGAL

*Sandra Patricia Sotelo Amaya*  
**SANDRA PATRICIA SOTELO AMAYA**  
 GERENTE DE CONTABILIDAD  
 I.P. No. 112324 - T



FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
 BALANCE GENERAL - RESUMIDO  
 PL481-71790 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2017  
 Desde Fecha: 2018-11-01 Hasta Fecha: 2018-11-30

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	1	ACTIVOS	362,264,500,511.93	0.00	82,017,319,021.48	77,007,889,155.21	367,273,930,378.20	0.00
RIESGOS LABORALES 2017	11	EFFECTIVO	6,207,858,024.50	0.00	30,255,380,333.53	32,011,807,171.79	4,451,431,186.24	0.00
	1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	6,207,858,024.50	0.00	30,255,380,333.53	32,011,807,171.79	4,451,431,186.24	0.00
	111005	CUENTA CORRIENTE	25,428,664.89	0.00	17,862,094,618.53	17,855,807,171.79	31,716,111.63	0.00
	111005004	GTOS GRILES SITUAC DE FDOS DTN	25,428,664.89	0.00	17,862,094,618.53	17,855,807,171.79	31,716,111.63	0.00
	111006	CUENTA DE AHORRO	6,182,429,359.61	0.00	12,393,285,715.00	14,156,000,000.00	4,419,715,074.61	0.00
	111006001	BANCO BOGOTA	7,939,680.61	0.00	27,836.00	0.00	7,967,516.61	0.00
	111006013	BANCO BBVA	6,174,489,679.00	0.00	12,393,257,879.00	14,156,000,000.00	4,411,747,558.00	0.00
	12	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	336,161,548,062.71	0.00	50,556,661,666.40	43,761,902,105.21	342,956,307,623.90	0.00
	1221	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	336,161,548,062.71	0.00	50,556,661,666.40	43,761,902,105.21	342,956,307,623.90	0.00
	122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	139,445,557,062.71	0.00	22,771,986,066.39	26,167,869,505.20	136,049,673,623.90	0.00
	122101001	MONEDA NACIONAL	139,445,557,062.71	0.00	22,771,986,066.39	26,167,869,505.20	136,049,673,623.90	0.00
	122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	193,108,176,000.00	0.00	19,768,785,600.01	17,586,842,600.01	195,290,119,000.00	0.00
	122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	193,108,176,000.00	0.00	19,768,785,600.01	17,586,842,600.01	195,290,119,000.00	0.00
	122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	3,607,815,000.00	0.00	8,015,890,000.00	7,190,000.00	11,616,515,000.00	0.00
	122103001	MONEDA NACIONAL	3,607,815,000.00	0.00	8,015,890,000.00	7,190,000.00	11,616,515,000.00	0.00
	13	CUENTAS POR COBRAR	19,713,771,766.93	0.00	1,205,277,021.55	1,222,847,212.10	19,696,201,576.38	0.00
	1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,517,298,112.00	0.00	686,590,525.55	936,378,879.55	5,267,509,758.00	0.00
	131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	5,517,298,112.00	0.00	686,590,525.55	936,378,879.55	5,267,509,758.00	0.00
	131137001	MULTAS	5,517,298,112.00	0.00	686,590,525.55	936,378,879.55	5,267,509,758.00	0.00
	1385	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	14,196,473,654.93	0.00	518,686,496.00	286,468,332.55	14,428,691,818.38	0.00
	138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	14,196,473,654.93	0.00	518,686,496.00	286,468,332.55	14,428,691,818.38	0.00
	138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	14,196,473,654.93	0.00	518,686,496.00	286,468,332.55	14,428,691,818.38	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	181,322,657.79	0.00	0.00	11,332,666.11	169,989,991.68	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	226,653,322.21	0.00	11,332,666.11	0.00	237,985,988.32
	197508	AMORTIZACION SOFTWARE	0.00	226,653,322.21	0.00	11,332,666.11	0.00	237,985,988.32
	197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0.00	226,653,322.21	0.00	11,332,666.11	0.00	237,985,988.32
	2	PASIVO	0.00	2,000,151,117.72	14,528,770,319.51	14,820,943,666.72	0.00	2,292,324,464.93
	24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	2,000,151,117.72	14,528,770,319.51	14,820,943,666.72	0.00	2,292,324,464.93
	2490	ACREEDORES	0.00	742,766,183.00	14,406,961,788.82	14,695,719,901.82	0.00	1,031,524,296.00
	249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0.00	27,926,183.00	8,114,887.00	58,593,000.00	0.00	78,404,296.00
	249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0.00	27,926,183.00	8,114,887.00	58,593,000.00	0.00	78,404,296.00
	249053	COMISIONES	0.00	714,840,000.00	0.00	238,280,000.00	0.00	953,120,000.00

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA**  
**BALANCE GENERAL - RESUMIDO**  
**PL481-71790 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2017**  
 Desde Fecha: 2018-11-01 Hasta Fecha: 2018-11-30

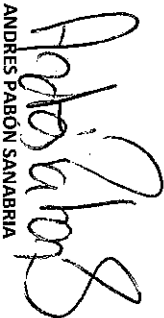
Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	249053001	COMISION FIDUCIARIA	0.00	714,840,000.00	0.00	238,280,000.00	0.00	953,120,000.00
	249054	HONORARIOS	0.00	0.00	241,305,420.86	241,305,420.86	0.00	0.00
	249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0.00	0.00	241,305,420.86	241,305,420.86	0.00	0.00
	249055	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	14,157,541,480.96	14,157,541,480.96	0.00	0.00
	249055001	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	14,157,541,480.96	14,157,541,480.96	0.00	0.00
	2436	RTFE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	16,810,463.86	16,922,548.69	17,355,843.90	0.00	17,243,759.07
	243603	HONORARIOS	0.00	11,439,209.61	11,470,522.57	13,600,598.89	0.00	13,569,285.93
	243603001	HONORARIOS	0.00	11,439,209.61	11,470,522.57	13,600,598.89	0.00	13,569,285.93
	243625	IMPPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0.00	1,682,877.00	1,682,877.00	1,682,877.00	0.00	1,682,877.00
	243625001	IMPPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0.00	1,682,877.00	1,682,877.00	1,682,877.00	0.00	1,682,877.00
	243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0.00	3,688,377.25	3,769,149.12	2,072,368.01	0.00	1,991,596.14
	243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0.00	3,688,377.25	3,769,149.12	2,072,368.01	0.00	1,991,596.14
	2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	1,240,574,470.86	104,885,982.00	107,867,921.00	0.00	1,243,556,409.86
	240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0.00	1,240,574,470.86	104,885,982.00	107,867,921.00	0.00	1,243,556,409.86
	240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0.00	1,240,574,470.86	104,885,982.00	107,867,921.00	0.00	1,243,556,409.86
	3	PATRIMONIO	0.00	360,264,349,394.21	0.00	3,499,454,268.79	0.00	363,763,803,663.00
	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIER	0.00	360,264,349,394.21	0.00	3,499,454,268.79	0.00	363,763,803,663.00
	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	43,232,343,477.85	0.00	3,499,454,268.79	0.00	46,731,797,746.64
	311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	43,232,343,477.85	0.00	3,499,454,268.79	0.00	46,731,797,746.64
	311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	43,232,343,477.85	0.00	3,499,454,268.79	0.00	46,731,797,746.64
	4	INGRESOS	0.00	64,258,019,411.05	0.00	6,791,585,143.38	0.00	70,987,303,044.30
	41	INGRESOS FISCALES	0.00	39,335,797,024.65	62,301,510.13	3,662,885,042.12	0.00	42,936,380,556.77
	4110	NO TRIBUTARIOS	0.00	39,335,797,024.65	62,301,510.00	3,662,885,042.12	0.00	42,936,380,556.77
	411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0.00	39,335,797,024.65	62,301,510.00	3,662,885,042.12	0.00	42,936,380,556.77
	411071002	MULTAS	0.00	8,330,835,549.00	62,301,510.00	413,489,067.00	0.00	8,682,023,106.00
	411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0.00	31,004,961,475.65	0.00	3,249,395,975.12	0.00	34,254,357,450.77
	48	OTROS INGRESOS	0.00	24,922,222,386.40	0.13	3,128,700,101.26	0.00	28,050,922,487.53
	4802	FINANCIEROS	0.00	24,920,785,399.34	0.13	3,128,699,637.40	0.00	28,049,485,036.61
	480233	INTERESES DE MORA	0.00	101,287,670.20	0.00	22,851,356.00	0.00	124,139,026.20
	480233001	INTERESES DE MORA	0.00	101,287,670.20	0.00	22,851,356.00	0.00	124,139,026.20
	480201	INTERES SOBRE DEP INST FICIERAS	0.00	243,123,847.00	0.00	23,210,115.00	0.00	266,333,962.00
	480201001	CUENTAS DE AHORROS	0.00	243,123,847.00	0.00	23,210,115.00	0.00	266,333,962.00
	480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0.00	24,534,709,882.14	0.13	3,069,101,166.40	0.00	27,603,811,048.41
	480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0.00	24,534,709,882.14	0.13	3,069,101,166.40	0.00	27,603,811,048.41
	480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0.00	41,664,000.00	0.00	13,537,000.00	0.00	55,201,000.00


**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA**  
**BALANCE GENERAL - RESUMIDO**  
**PL481-71790 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2017**  
Desde Fecha: 2018-11-01 Hasta Fecha: 2018-11-30

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	41,664,000.00	0.00	13,537,000.00	0.00	55,201,000.00
	4808	EXTRAORDINARIOS	0.00	1,436,987.06	0.00	463.86	0.00	1,437,450.92
	480890	EXTRAORDINARIOS	0.00	1,436,987.06	0.00	463.86	0.00	1,437,450.92
	480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	1,436,987.06	0.00	463.86	0.00	1,437,450.92
5		GASTOS	64,258,019,411.05	0.00	6,738,720,966.25	9,437,333.00	70,987,303,044.30	0.00
51		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11,147,622,642.99	0.00	503,518,718.00	9,437,333.00	11,641,704,027.99	0.00
5111		GENERALES	11,147,622,642.99	0.00	503,518,718.00	9,437,333.00	11,641,704,027.99	0.00
511178		COMISIONES	2,380,178,447.00	0.00	238,280,000.00	0.00	2,618,458,447.00	0.00
511178001		COMISIONES	2,380,178,447.00	0.00	238,280,000.00	0.00	2,618,458,447.00	0.00
511179		HONORARIOS	8,767,444,195.99	0.00	265,238,718.00	9,437,333.00	9,023,245,580.99	0.00
511179001		HONORARIOS	8,767,444,195.99	0.00	265,238,718.00	9,437,333.00	9,023,245,580.99	0.00
53		DETERIORO, DEPRECI, AMORTIZ	113,326,661.10	0.00	11,332,666.11	0.00	124,659,327.21	0.00
5366		AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	113,326,661.10	0.00	11,332,666.11	0.00	124,659,327.21	0.00
536606		SOFTWARE	113,326,661.10	0.00	11,332,666.11	0.00	124,659,327.21	0.00
536606001		SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	113,326,661.10	0.00	11,332,666.11	0.00	124,659,327.21	0.00
58		OTROS GASTOS	9,764,726,629.11	0.00	1,506,613,063.08	0.00	11,271,339,692.19	0.00
5804		FINANCIEROS	9,599,750,204.11	0.00	1,506,613,063.08	0.00	11,106,363,267.19	0.00
580411		PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	9,599,748,374.15	0.00	1,346,291,218.08	0.00	10,946,039,592.23	0.00
580411001		PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	9,599,748,374.15	0.00	1,346,291,218.08	0.00	10,946,039,592.23	0.00
580490		OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,829.96	0.00	160,321,845.00	0.00	160,323,674.96	0.00
580490001		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,829.96	0.00	160,321,845.00	0.00	160,323,674.96	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	43,232,343,477.85	0.00	4,717,256,519.06	0.00	47,949,599,996.91	0.00
5905		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	43,232,343,477.85	0.00	4,717,256,519.06	0.00	47,949,599,996.91	0.00
590501		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	43,232,343,477.85	0.00	4,717,256,519.06	0.00	47,949,599,996.91	0.00
590501001		UTILIDADES DEL EJERCICIO	43,232,343,477.85	0.00	4,717,256,519.06	0.00	47,949,599,996.91	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	261,518,051.00	0.00	0.00	0.00
91		RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	5,796,717,764.09	170,284,718.00	91,233,333.00	0.00	5,717,666,379.09

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA**  
**BALANCE GENERAL - RESUMIDO**  
**PI481-71790 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2017**  
 Desde Fecha: 2018-11-01 Hasta Fecha: 2018-11-30

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	5,796,717,764.09	170,284,718.00	91,233,333.00	0.00	5,717,666,379.09
	919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0.00	5,796,717,764.09	170,284,718.00	91,233,333.00	0.00	5,717,666,379.09
	919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0.00	5,796,717,764.09	170,284,718.00	91,233,333.00	0.00	5,717,666,379.09
	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)	5,995,618,283.09	0.00	91,233,333.00	170,284,718.00	5,916,566,898.09	0.00
	9905	RESPONSAB CONTINGENTES X CONTRA	5,796,717,764.09	0.00	91,233,333.00	170,284,718.00	5,717,666,379.09	0.00
	990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	5,796,717,764.09	0.00	91,233,333.00	170,284,718.00	5,717,666,379.09	0.00
	990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	5,796,717,764.09	0.00	91,233,333.00	170,284,718.00	5,717,666,379.09	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 PABON SANABRIA**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**SANDINA PATRICIA SOTELO AMAYA**  
 GERENTE DE CONTABILIDAD  
 I.P. No- 112324 - I



**DEPARTAMENTO:** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** SANTAFE DE BOGOTA  
**ENTIDAD:** FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2017  
**CÓDIGO:** 96300000  
**FECHA DE CORTE:** 30/11/2018

**ANALISIS DE INDICADORES**

**CAPITAL NETO DE TRABAJO**  
 Activo Cte. - Pasivo Cte. 109,955,885,990 "El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones"

**RAZON DE LIQUIDEZ**  
 Activo Cte./ Pasivo Cte. 49.0 "Indica cual es la capacidad del Fondo para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo comprometiendos sus activos corrientes"

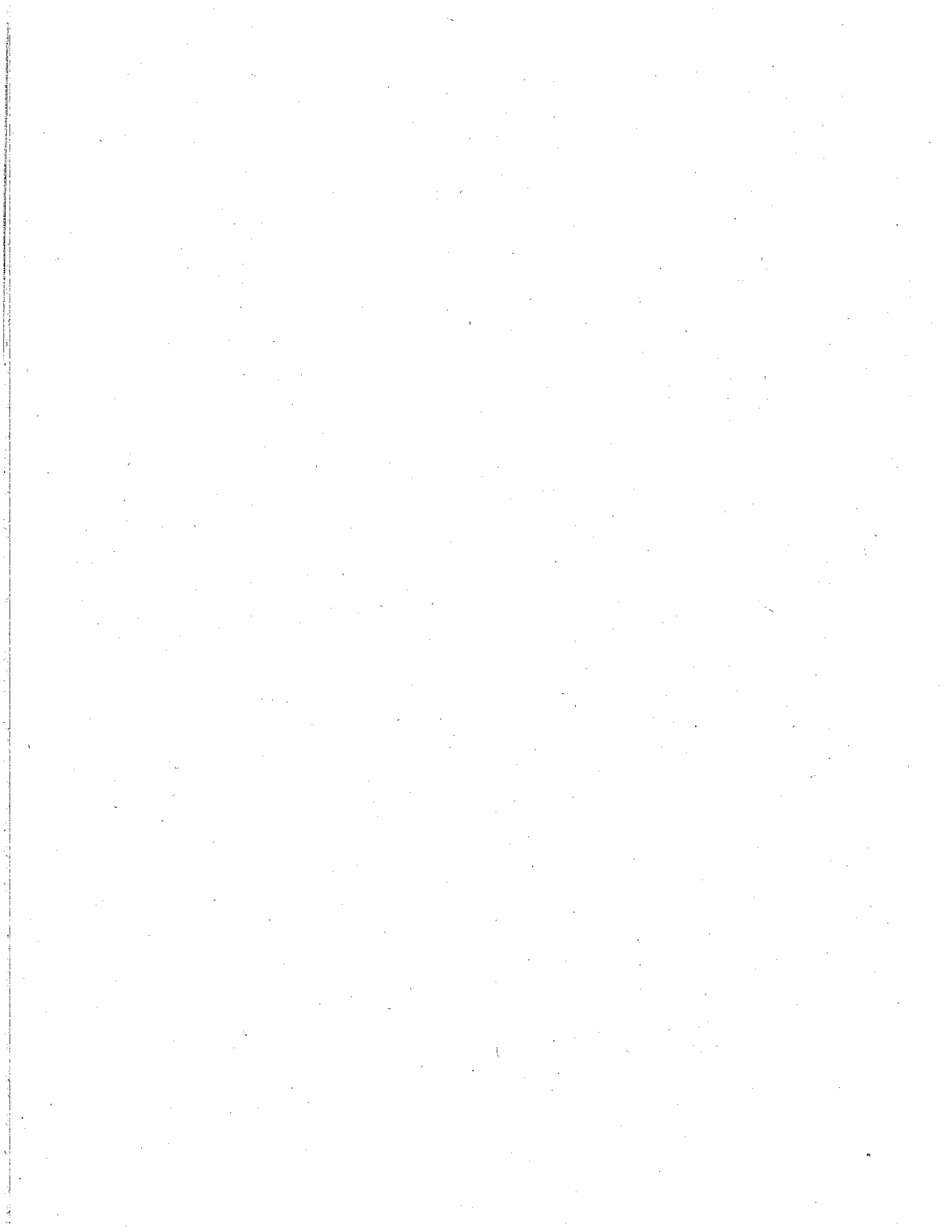
**RAZON DE ENDEUDAMIENTO**  
 Pasivo Total / Activo Total 0.62% "Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participacion de los acreedores en los activos de la empresa."

**SOLIDEZ**  
 Activo Total / Pasivo Total 160.2 "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**

<b>TOTAL ACTIVO</b>	367,273,930,378
<b>TOTAL PASIVO</b>	2,292,324,465
<b>PATRIMONIO</b>	364,981,605,913
<b>TOTAL INGRESOS</b>	70,987,303,044
<b>TOTAL GASTOS</b>	70,987,303,044
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	112,248,210,455
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	2,292,324,465

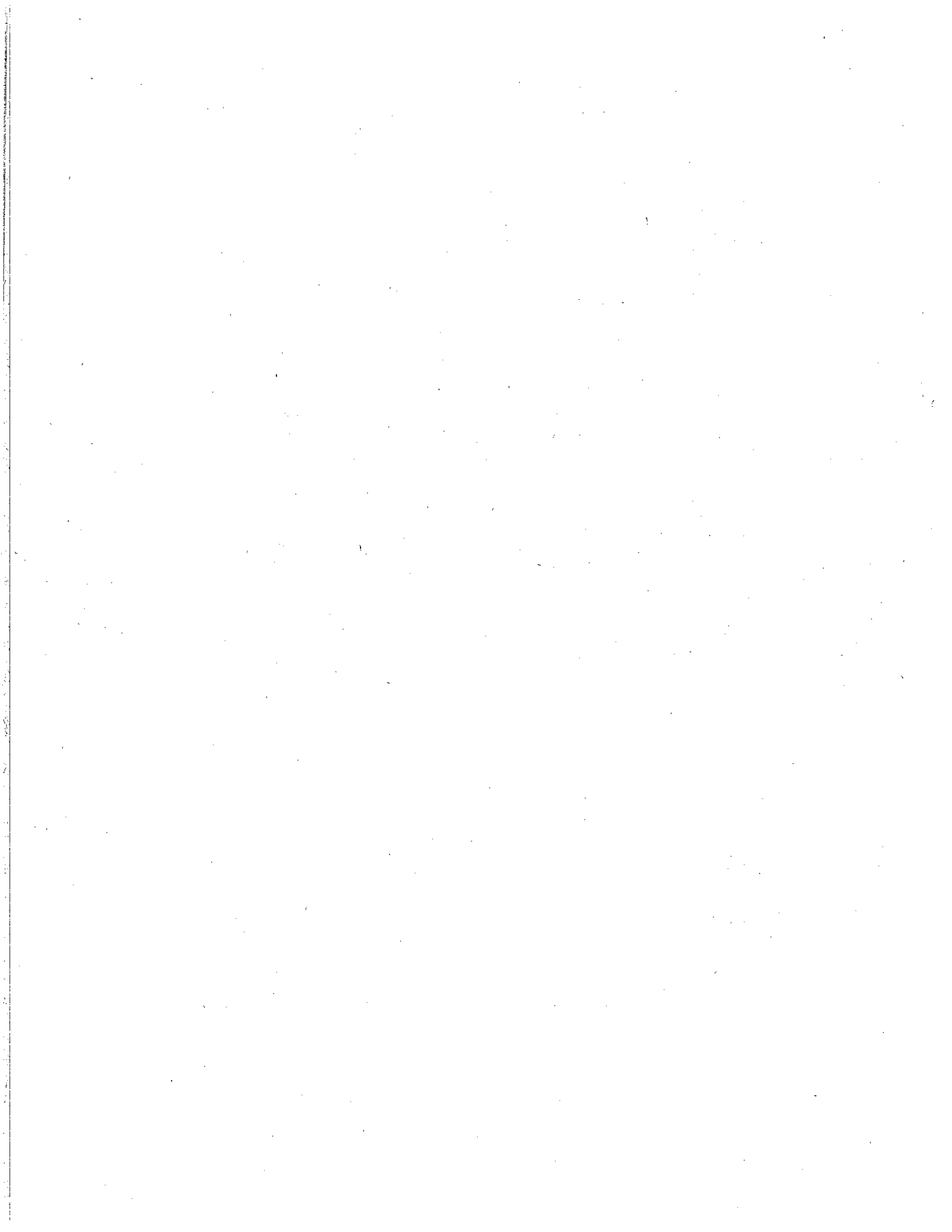


RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

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

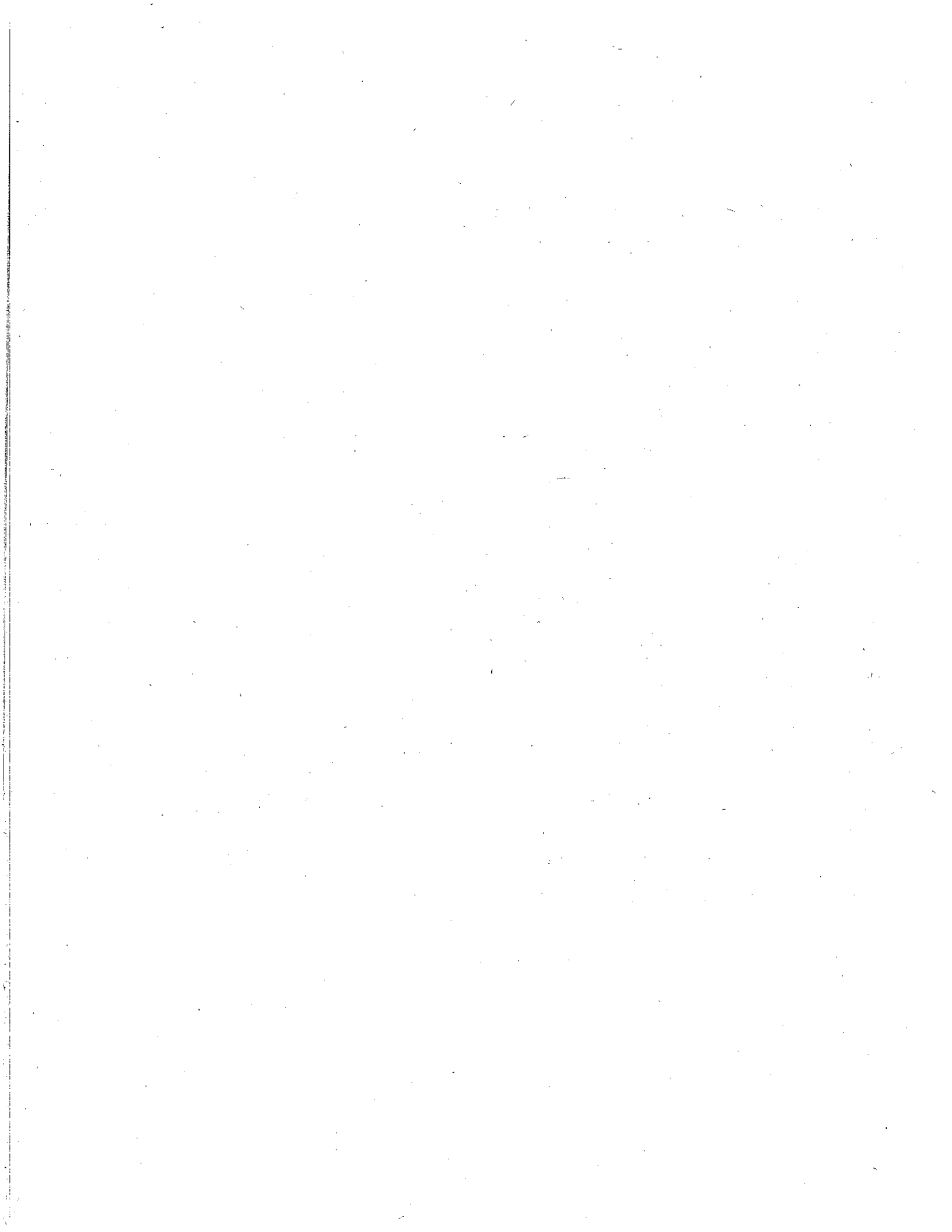
BANCO	CUENTA NUMERO	SALDO SEGUN LIBROS	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	NOTAS DEBITO PENDIENTES DE REGISTRAR	NOTAS CREDITO PENDIENTES DE REGISTRAR	DB, EN LIBROS NO ABONADOS POR EL BANCO	CR, EN LIBROS NO CARGADAS POR EL BANCO	SALDO SEGUN EXTRACTO
BANCO BBVA cta Cie	309013969	29,584,633.63 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	-29,584,633.63
BANCO BBVA cta Aho	309040509	4,411,747,558.00 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	4,411,747,558.00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Cie	3-0820004916	2,131,478.00 \$	- \$	252,877.00 \$	- \$	- \$	- \$	1,878,601.00
BANCO BOGOTA cta Aho	322479	7,987,516.61 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	7,987,516.61
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 4,451,431,186.24</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 252,877.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,451,178,309.24</b>

ELABORADO POR:  
  
 Sandra Milena Rozo C.  
 FIDUPREVISORA S.A.



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: SANTA FE DE BOGOTA D.C.  
 ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2017  
 CÓDIGO: 96300000  
 FECHA DE CORTE: 30/11/18

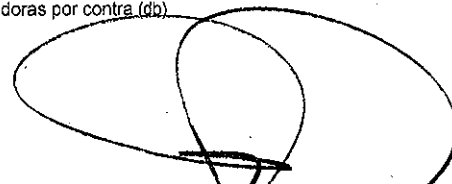
CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA				Cifras en pesos		Cifras en miles de pesos		
	CODIGO CONTABLE	NOMBRE	NIT	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
122101	Títulos de tesorería TES	899999090	923272395	923272395	Deuda Pública Nación	15,319,860,510.64	0.00	15,319,860.51	0.00
122101	Títulos de tesorería TES	899999090	923272395	923272395	Deuda Pública Nación	0	120,729,813,113.26	0.00	120,729,813.11
131137	FDO DE RIESGOS PROFE	899999061	210111001	210111001	Bogotá D.C.	11,334,000.00	0.00	11,334.00	0.00
131137	FDO DE RIESGOS PROFE	860011153	41100000	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	6,443,500.00	0.00	6,443.50	0.00
131137	FDO DE RIESGOS PROFE	800252922	215786757	215786757	San Miguel - Putumayo	48,326,250.00	0.00	48,326.25	0.00
131137	FDO DE RIESGOS PROFE	803008153	220113600	220113600	E.S.E. Hospital Local la Candelaria - Rivcivjejo	51,500,000.00	0.00	51,500.00	0.00
131137	FDO DE RIESGOS PROFE	890907297	127705000	127705000	E.S.E. Hospital San Juan de Dios - Concordia	29,370,400.00	0.00	29,370.40	0.00
131137	FDO DE RIESGOS PROFE	822006587	220250001	220250001	E.S.P. Empresa de Servicios Públicos del Meta	56,670,000.00	0.00	56,670.00	0.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	800099080	215852258	215852258	El Tablon de Gómez	0	4,969,000.00	0.00	4,969.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	800104062	210170001	210170001	Sincalejo	0	7,377,170.00	0.00	7,377.17
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	800018650	211998219	211998219	Colón - Putumayo	0	4,969,000.00	0.00	4,969.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	800095728	210118001	210118001	Florencia - Caquetá	0	15,759,000.00	0.00	15,759.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	891200916	213552835	213552835	Tumaco	0	24,845,000.00	0.00	24,845.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	891780043	218547189	218547189	Ciénaga	0	6,922,400.00	0.00	6,922.40
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	800079938	231170001	231170001	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Sincalejo	0	1,854,000.00	0.00	1,854.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	80003816	12400000	12400000	Consejo Superior de la Judicatura	0	32,217,500.00	0.00	32,217.50
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	800123756	923272446	923272446	E.S.P. Empresa de Servicios Públicos Municipales - La	0	2,769,000.00	0.00	2,769.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	800215546	823200000	823200000	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario	0	82,221,000.00	0.00	82,221.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	812001332	220123670	220123670	E.S.E. Hospital San Andrés Apóstol	0	66,945,400.00	0.00	66,945.40
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	830505538	240408001	240408001	Promotora del Desarrollo del Distrito Central de Barranque	0	8,034,000.00	0.00	8,034.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	860011153	41100000	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	0	20,600,000.00	0.00	20,600.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	890703266	123973000	123973000	E.S.E. Hospital Nuestra Señora de Lourdes - Ataco	0	3,815,000.00	0.00	3,815.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	890204789	220188572	220188572	E.S.E. Hospital Integrado San Antonio - Puente Nacional	0	17,685,000.00	0.00	17,685.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	900008025	923271279	923271279	E.S.E. Hospital La Unión - Sucre	0	10,300,000.00	0.00	10,300.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	900014225	220152720	220152720	E.S.E. Centro de Salud de Sapuyes	0	11,334,000.00	0.00	11,334.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	891200445	125852000	125852000	Hospital San Antonio - Barbacoas	0	4,928,000.00	0.00	4,928.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	891200543	126552000	126552000	E.S.E. Hospital San Carlos - San Pablo	0	7,983,500.00	0.00	7,983.50
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	891201108	125952000	125952000	Hospital Sagrado Corazón de Jesús - El Charco	0	19,769,540.00	0.00	19,769.54
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	900140292	923271235	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 SOCIA	900193766	923272027	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 SOCIA	900160887	923271370	923271370	E.S.E. Centro Hospital Las Mercedes	0	5,356,000.00	0.00	5,356.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	900113729	923271474	923271474	E.S.E. Centro de Salud Saul Quiñones	0	11,799,500.00	0.00	11,799.50
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	900127853	923270907	923270907	E.S.E. Centro de Salud Camilo Hurtado Cifuentes	0	2,918,235.00	0.00	2,918.24
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	900192678	923271349	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 SOCIA	890981567	212005120	212005120	Cáceres	0	103,418,100.00	0.00	103,418.10
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	890906445	215405154	215405154	Caucasia	0	103,418,100.00	0.00	103,418.10
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	890983664	214006240	214006240	Ebéjico	0	2,575,000.00	0.00	2,575.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	800095734	219418094	219418094	Belén de los Andaquíes	0	13,789,080.00	0.00	13,789.08
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	890210926	211368013	211368013	Aguada - Santander	0	21,424,000.00	0.00	21,424.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	890501981	217154871	217154871	Villacaro	0	3,688,585.00	0.00	3,688.59
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	800099055	213652036	213652036	Ancuya	0	4,969,000.00	0.00	4,969.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	890210933	215268152	215268152	Carcasi	0	12,887,000.00	0.00	12,887.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	800035024	211552215	211552215	Córdoba - Nariño	0	4,969,000.00	0.00	4,969.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	800222498	216552565	216552565	Providencia - Nariño	0	4,524,500.00	0.00	4,524.50
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	800222502	219052390	219052390	La Tola	0	11,863,540.00	0.00	11,863.54
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	814003734	218052480	218052480	Nariño - Nariño	0	1,484,500.00	0.00	1,484.50
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	891500864	213019130	213019130	Calibío	0	29,475,000.00	0.00	29,475.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	800148720	219452694	219452694	San Pedro de Cartago	0	4,969,000.00	0.00	4,969.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	800020324	214052540	214052540	Policarpa	0	4,969,000.00	0.00	4,969.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	890001339	217263272	217263272	Filandia	0	1,301,100.00	0.00	1,301.10
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	890201190	217568575	217568575	Puerto Wilches	0	32,138,000.00	0.00	32,138.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	890981080	216105761	216105761	Sopetrán	0	7,732,200.00	0.00	7,732.20
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	890980344	217905679	217905679	Santa Bárbara - Antioquia	0	13,789,080.00	0.00	13,789.08
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	890983803	219005690	219005690	Santo Domingo	0	8,034,000.00	0.00	8,034.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	800089111	217352473	217352473	Mosquera - Nariño	0	4,969,000.00	0.00	4,969.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	800099147	219652696	219652696	Santa Bárbara (Iscuandé)	0	4,969,000.00	0.00	4,969.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	800099076	219052250	219052250	El Charco	0	4,969,000.00	0.00	4,969.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	814007194	220152565	220152565	E.S.E. Centro de Salud de Providencia - Nariño	0	2,847,500.00	0.00	2,847.50
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	900176479	923271158	923271158	E.S.E. Centro de Salud Policarpa	0	2,464,000.00	0.00	2,464.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	900129891	923271266	923271266	E.S.E. Centro de Salud de Guachavés	0	1,848,000.00	0.00	1,848.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	900133882	923270916	923270916	E.S.P. Aseo Jamundi S.A.	0	1,289,700.00	0.00	1,289.70
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	900127207	923270892	923270892	E.S.E. Centro de Salud San Sebastian - Nariño	0	2,464,000.00	0.00	2,464.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	823002541	220170418	220170418	E.S.E. Centro de Salud los Palmitos - Sucre	0	6,894,550.00	0.00	6,894.55
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	900109862	923271096	923271096	E.S.E. Centro de Salud Santa Bárbara - Iscuandé	0	6,894,540.00	0.00	6,894.54
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	900166361	923271572	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 SOCIA	860014760	80500000	80500000	Fertilizantes Colombianos S.A.	0	257,800,000.00	0.00	257,800.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	900153346	923270908	923270908	E.S.E. Centro Hospital San Luis - El Tambo	0	1,848,000.00	0.00	1,848.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIA	824000425	286820045	286820045	E.S.E. Hospital San José - Becerril	0	14,737,500.00	0.00	14,737.50
511179	HONORARIOS	893995063	27400000	27400000	Universidad Nacional de Colombia	210,000,000.00	0.00	210,000.00	0.00
511179	HONORARIOS	900338004	923272105	923272105	Administradora Colombiana de Pensiones	873,471,804.00	0.00	873,471.80	0.00
						16,706,976,464.64	121,821,970,377.26	16,706,976.46	121,821,970.38

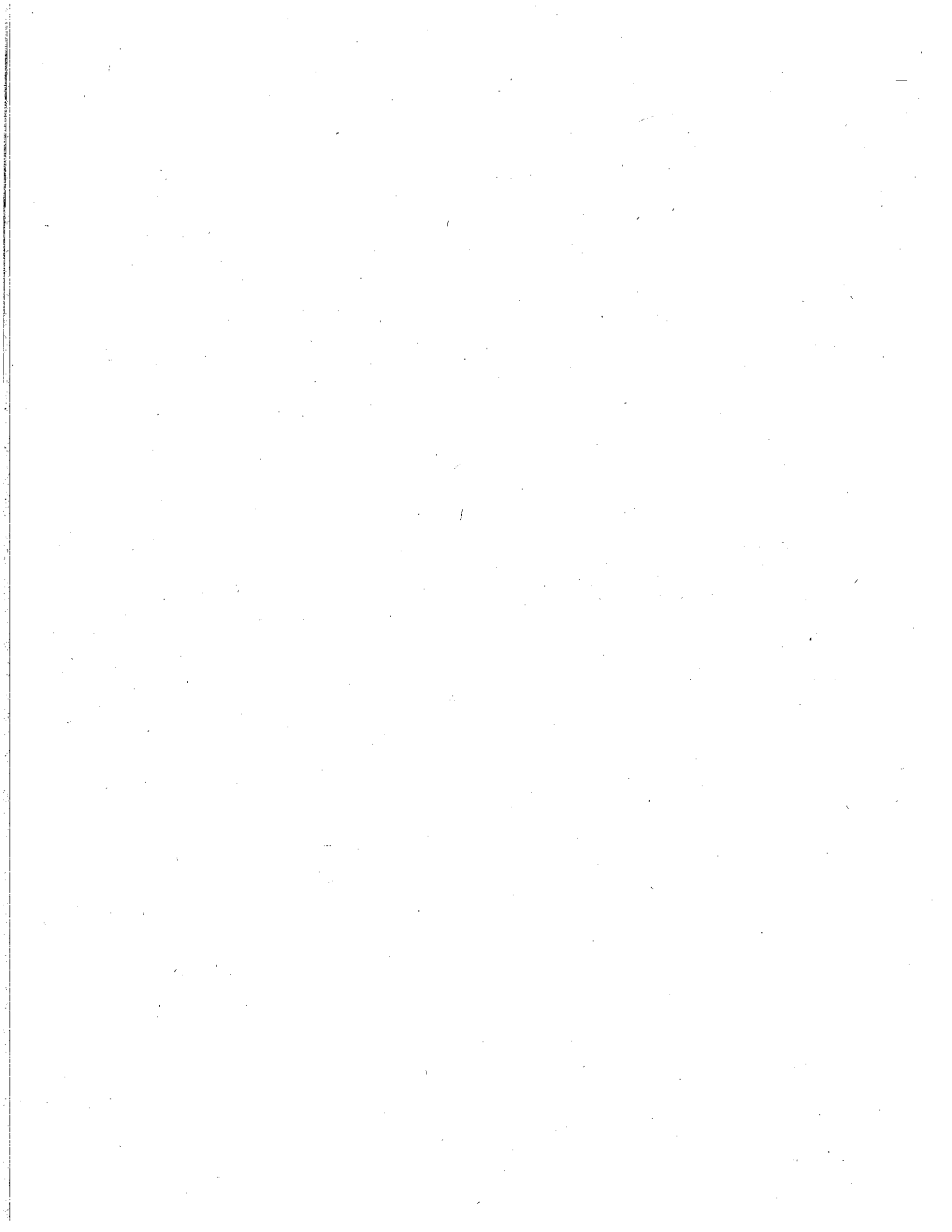


**FIDUPREVISORA S.A.**  
**ESTADOS FINANCIEROS**  
**E.F FONDO DE RIESGOS LABORALES 2017**  
**BALANCE GENERAL**  
**NOVIEMBRE 30 de 2018**

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>
	<b>\$ 112,248,210,454.88</b>		<b>\$ 2,292,324,464.93</b>
11	Efectivo 4,451,431,186.24	22	Emisión y colocación de títulos de deuda -
12	Inversiones e instrumentos derivados 102,529,289,510.64	23	Préstamos por pagar -
13	Cuentas por cobrar 5,287,509,758.00	24	Cuentas por pagar 1,048,768,055.07
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 1,243,556,409.86
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>NO CORRIENTE</b>
	<b>255,025,719,923.32</b>		<b>-</b>
12	Inversiones e instrumentos derivados 240,427,038,113.26	22	Emisión y colocación de títulos de deuda -
13	Cuentas por cobrar 14,428,691,818.38	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 169,989,991.68	29	Otros pasivos -
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * -		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>3 PATRIMONIO</b>
	<b>\$ 367,273,930,378.20</b>		<b>\$ 364,981,605,913.27</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		31 Patrimonio de las entidades de gobierno 317,032,005,916.36
81	Derechos contingentes -	31	Excedente del Ejercicio 47,949,599,996.91
82	Deudoras fiscales -		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
83	Deudoras de control 2,518,345,017.22		<b>\$ 367,273,930,378.20</b>
84	Deudoras fiduciarias -		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>
89	Deudoras por contra (CR) -2,518,345,017.22	91	Responsabilidades contingentes -5,717,666,379.09
		92	Acreedoras fiscales -
		93	Acreedoras de control -198,900,519.00
		94	Acreedoras fiduciarias -
		99	Acreedoras por contra (db) 5,916,566,898.09

  
**ANDRÉS PABÓN SANABRIA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

  
**SANDRA PATRICIA SOTELO AMAYA**  
**GERENTE DE CONTABILIDAD**  
**T.P. No. 112324-1**






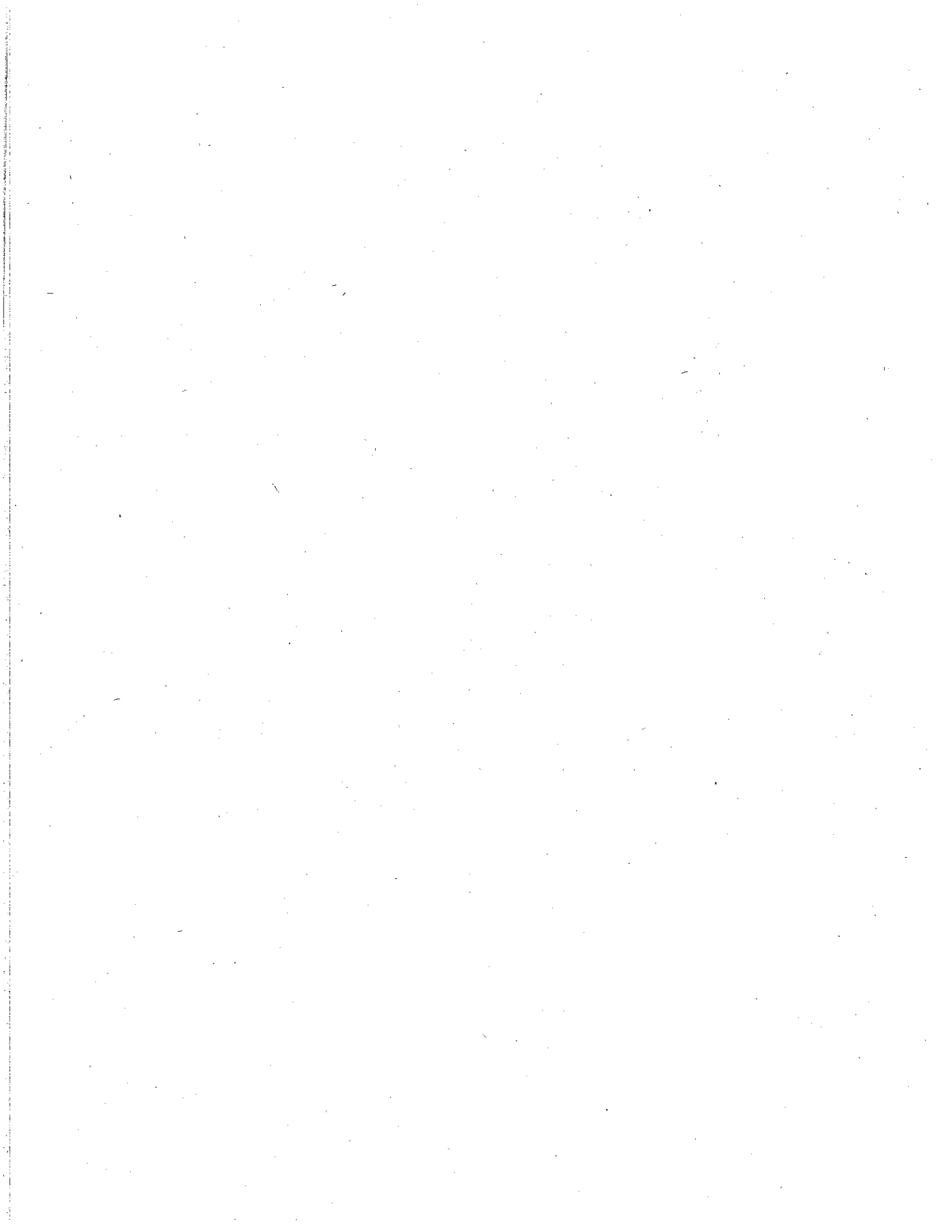
**FIDUPREVISORA S.A.**  
**ESTADOS FINANCIEROS**  
**E.F FONDO DE RIESGOS LABORALES 2017**  
**ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2018**

Código

	<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 42,936,380,556.77</b>
41	Ingresos fiscales	42,936,380,556.77
42	Venta de bienes	-
43	Venta de servicios	-
44	Transferencias	-
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	-
	<b>GASTOS</b>	<b>\$ 11,766,363,355.20</b>
51	De administración y Operación	11,766,363,355.20
52	De ventas	-
53	Deterioro, depreciación y amortización	-
54	Transferencias	-
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>\$ 31,170,017,201.57</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 28,050,922,487.53</b>
48	Otros ingresos	28,050,922,487.53
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 11,271,339,692.19</b>
58	Otros gastos	11,271,339,692.19
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 47,949,599,996.91</b>

  
**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:

30 de noviembre de 2018

**Recaudo clientes**

Cuentas por cobrar	328,960,841.55
Intereses de mora	22,851,356.00
Pagos contratos	(238,557,625.93)
Pagos impuestos	(16,810,000.00)
Pago comisión fiduciaria	-
Devolución de recursos a terceros	(67,064,887.00)
Rendimientos financieros	23,210,115.00
CxC comisiones sebra	-
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de operación</b>	<b>52,589,799.62</b>

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

Compra inversiones	(18,989,396,213.00)
Redención y venta inversiones	13,930,983,600.00
Intereses por operaciones de portafolio	-
<b>Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión</b>	<b>(5,058,412,613.00)</b>

Flujos de efectivo de las actividades de financiación:

Aportes	3,249,395,975.12
<b>Efectivo (usado en) las actividades de financiación</b>	<b>3,249,395,975.12</b>

Incremento neto en efectivo y equivalentes de efectivo (1,756,426,838.26)

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo 6,207,858,024.50

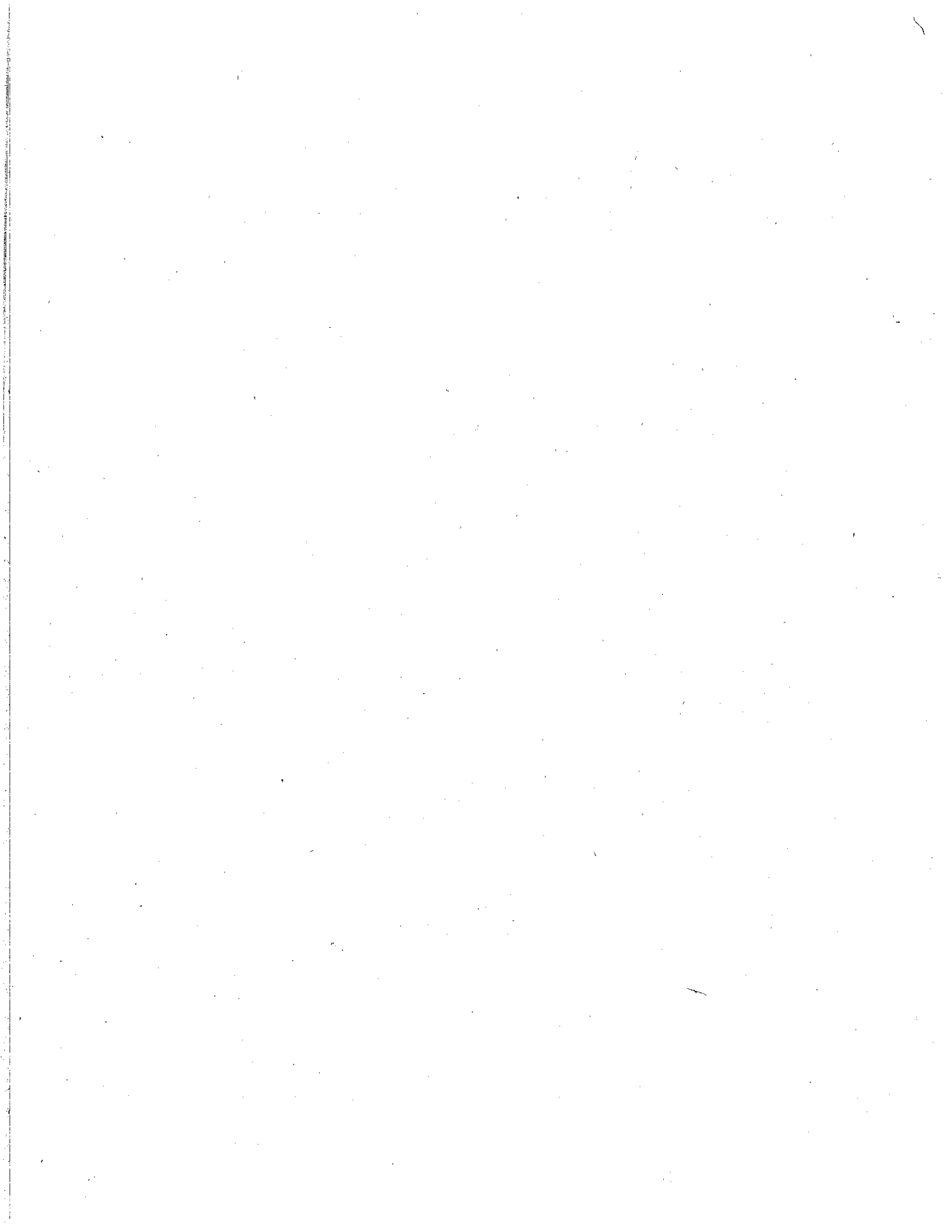
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 4,451,431,186.24



**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
<b>De 01 de Noviembre de 2018</b>			
Aportes en dinero	\$ 317,032,005,916.36	\$ 43,232,343,477.85	\$ 360,264,349,394.21
Restitución de aportes	-	-	-
Utilidades del Ejercicio	-	4,717,256,519.06	4,717,256,519.06
<b>Al 30 de Noviembre de 2018</b>	<b>\$ 317,032,005,916.36</b>	<b>\$ 47,949,599,996.91</b>	<b>\$ 364,981,605,913.27</b>

  
**ANDRÉS PABÓN SANABRIA**  
 REPRESENTANTE LEGAL

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

