

**E.F FONDO DE RIESGOS LABORALES 2019**  
**ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A NOVIEMBRE 30 DE 2020**  
**(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)**

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>
	<b>\$ 373.174.855.459,31</b>		<b>\$ 3.084.336.497,93</b>
11	Efectivo 23.985.248.945,51	22	Emisión y colocación de títulos de deuda -
12	Inversiones e instrumentos derivados 76.034.610.000,00	23	Préstamos por pagar -
13	Cuentas por cobrar 273.154.996.513,80	24	Cuentas por pagar 1.926.530.081,78
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 1.157.806.416,15
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>NO CORRIENTE</b>
	<b>99.330.924.600,94</b>		<b>-</b>
12	Inversiones e instrumentos derivados 83.820.678.096,49	22	Emisión y colocación de títulos de deuda -
13	Cuentas por cobrar 20.676.135.612,00	23	Préstamos por pagar -
13	Deterioro cuentas por cobrar (5.704.558.804,40)	24	Cuentas por pagar -
14	Préstamos por cobrar -	25	Beneficios a los empleados -
16	Propiedades, planta y equipo -	26	Operaciones con instrumentos derivados -
17	Bienes de beneficio y uso público -	27	Provisiones -
18	Recursos naturales y del ambiente -	29	Otros pasivos -
19	Otros activos 538.669.696,85		
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * -		
		<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>\$ 469.421.443.562,32</b>
		31 Patrimonio de las entidades de gobierno	369.247.845.864,57
		31 Excedente del Ejercicio Acumulados	50.233.242.614,07
		31 Excedente del Ejercicio	49.940.355.083,68
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 472.505.780.060,25</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 472.505.780.060,25</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>
	<b>0,00</b>		<b>-</b>
81	Derechos contingentes -162.601.177.978,61	91	Responsabilidades contingentes -56.949.715.137,98
82	Deudoras fiscales -	92	Acreedoras fiscales -
83	Deudoras de control 159.855.288.096,49	93	Acreedoras de control -
84	Deudoras fiduciarias -	94	Acreedoras fiduciarias -
89	Deudoras por contra (CR) 2.745.889.882,12	99	Acreedoras por contra (db) 56.949.715.137,98

  
**ANDRÉS PABON SANABRIA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

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

**E.F FONDO DE RIESGOS LABORALES 2019  
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  
A NOVIEMBRE 30 DE 2020  
(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)**

Código

	<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 44.598.029.306,45</b>
41	Ingresos fiscales	44.598.029.306,45
42	Venta de bienes	-
43	Venta de servicios	-
44	Transferencias	-
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	-
	<b>GASTOS</b>	<b>\$ 2.284.382.701,40</b>
51	De administración y Operación	2.284.382.701,40
52	De ventas	-
53	Deterioro, depreciación y amortización	-
54	Transferencias	-
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>\$ 42.313.646.605,05</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 50.279.364.565,46</b>
48	Otros ingresos	50.279.364.565,46
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 42.652.656.086,83</b>
58	Otros gastos	42.652.656.086,83
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 49.940.355.083,68</b>

  
**ANDRÉS PABON SANABRIA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

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

**EF FONDO DE RIESGOS LABORALES 2019  
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTO  
(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)**

Por el periodo comprendido entre  
1 de Noviembre al 30 de  
Noviembre de 2020

Flujo de efectivo de las actividades de operación:

**Recaudo clientes**

Cuentas por cobrar	234.312.777,13
Intereses de mora	6.658.890,00
Pagos contratos	(3.683.751.343,82)
Traslado recursos al FOME	(5.000.000.000,00)
Pagos impuestos	(19.136.000,00)
Pago comisión fiduciaria	-
Otros ingresos	-
Devolución de recursos a terceros	(4.755.745,00)
Rendimientos financieros	35.713.610,09
CxC comisiones sebra	-
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de operación</b>	<b>(8.430.957.811,60)</b>

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

Compra inversiones	(5.001.952.000,00)
Redención y venta inversiones	15.249.626.500,00
Intereses por operaciones de portafolio	-
<b>Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión</b>	<b>10.247.674.500,00</b>

Flujos de efectivo de las actividades de financiación:

Aportes	3.427.231.732,09
<b>Efectivo (usado en) las actividades de financiación</b>	<b>3.427.231.732,09</b>

Disminución neto en efectivo y equivalentes de efectivo 5.243.948.420,49

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo 18.741.300.525,02

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 23.985.248.945,51

  
**ANDRÉS PABON SANABRIA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

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

**E.F. FONDO RIESGOS LABORALES 2019  
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)**

	<u>Capital Fiscal</u>	<u>Resultado del Ejercicio 2019</u>	<u>Resultado del Ejercicio</u>	<u>Total Patrimonio</u>
<b>De 01 de Noviembre de 2020</b>	\$ 369.247.845.864,57	50.233.242.614,07	-	419.481.088.478,64
Utilidades del Ejercicio	-	-	49.940.355.083,68	49.940.355.083,68
<b>Al 30 de Noviembre de 2020</b>	<u><u>\$ 369.247.845.864,57</u></u>	<u><u>50.233.242.614,07</u></u>	<u><u>49.940.355.083,68</u></u>	<u><u>469.421.443.562,32</u></u>

  
**ANDRÉS PABON SANABRIA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

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

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2019  
 CÓDIGO: 96300000  
 FECHA DE CORTE: 30/11/20

CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA			Cifras en pesos		Cifras en miles de pesos		VALOR NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	NIT	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800018650	211986219	MUNICIPIO DE COLÓN (PUTUMAYO)	0,00	4.969.000,00	0,00	4.969,00	4.969,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800020324	214052540	MUNICIPIO DE POLICARPA - NAR	0,00	4.969.000,00	0,00	4.969,00	4.969,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800035024	211552215	MUNICIPIO DE CORDOBA - NAR	0,00	4.969.000,00	0,00	4.969,00	4.969,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800079938	231170001	EMP DE ACUEDUCTO ALCANTARILLAD	0,00	1.854.000,00	0,00	1.854,00	1.854,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800093816	12400000	RAMA JUDICIAL	0,00	32.217.500,00	0,00	32.217,50	32.217,50
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800095728	210118001	MUNICIPIO DE FLORENCIA	0,00	15.759.000,00	0,00	15.759,00	15.759,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800095734	219418094	MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDA	0,00	13.789.080,00	0,00	13.789,08	13.789,08
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800099055	213652036	MUNICIPIO DE ANCUYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800099076	215052250	MUNICIPIO DE EL CHARCO - NAR	0,00	4.969.000,00	0,00	4.969,00	4.969,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800099080	215852258	MUNICIPIO EL TABLON (NARIÑO)	0,00	4.969.000,00	0,00	4.969,00	4.969,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800099111	217352473	MUNICIPIO DE MOSQUERA - NAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800099147	219652696	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	0,00	4.969.000,00	0,00	4.969,00	4.969,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800104062	210170001	SECRETARIA DE HACIENDA SINCELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800123756	923272446	EMPRESA DE SERV MUNICIPALES DE	0,00	2.769.000,00	0,00	2.769,00	2.769,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800148720	219452694	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CART	0,00	4.969.000,00	0,00	4.969,00	4.969,00
131137	FDO DE RIESGOS PROFE	800215546	823200000	INST NACIONAL PENIT Y CARCELAR	0,00	13.617.745,00	0,00	13.617,75	13.617,75
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800222498	216552565	MUNICIPIO DE PROVIDENCIA - NAR	0,00	2.040.000,00	0,00	2.040,00	2.040,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800222502	219052390	MUNICIPIO DE LA TOLA - NAR	0,00	11.863.540,00	0,00	11.863,54	11.863,54
131137	FDO DE RIESGOS PROFE	800252922	215786757	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL	0,00	48.326.250,00	0,00	48.326,25	48.326,25
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	806008153	220113600	EMP SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL	0,00	51.500.000,00	0,00	51.500,00	51.500,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	812001332	220123670	ESE HOSPITAL SAN ANDRES APOSTO	0,00	68.945.400,00	0,00	68.945,40	68.945,40
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	814003734	218052480	MUNICIPIO DE NARIÑO	0,00	1.484.500,00	0,00	1.484,50	1.484,50
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	814007194	220152665	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENT	0,00	2.947.500,00	0,00	2.947,50	2.947,50
131137	FDO DE RIESGOS PROFE	822006587	220250001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	823002541	220170418	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENT	828.116,00	6.894.550,00	828,12	6.894,55	6.894,55
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	824000425	266620045	HOSPITAL SAN JOSE DE BECERRIL	0,00	14.737.500,00	0,00	14.737,50	14.737,50
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	830505538	240408001	PROMOCENTRO S.A.	0,00	8.034.000,00	0,00	8.034,00	8.034,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	860011153	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S	12.421.740,00	0,00	12.421,74	0,00	12.421,74
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	860014760	80500000	FERTILIZANTES COLOMBIANOS S. A	0,00	257.800.000,00	0,00	257.800,00	257.800,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890001339	217263272	MUNICIPIO DE FILANDIA	0,00	1.301.100,00	0,00	1.301,10	1.301,10
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890201190	217568575	MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES -	0,00	32.136.000,00	0,00	32.136,00	32.136,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890204789	220168572	SINDICATURA HOSPITAL SAN ANTON	0,00	17.685.000,00	0,00	17.685,00	17.685,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890210928	211368013	MUNICIPIO DE LA AGUADA - SDER	0,00	21.424.000,00	0,00	21.424,00	21.424,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890210933	215268152	MUNICIPIO DE CARCASI - SDER	0,00	12.887.000,00	0,00	12.887,00	12.887,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890501981	217154871	MUNICIPIO DE VILLA CARO	0,00	3.688.585,00	0,00	3.688,59	3.688,59
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890703266	123873000	HOSPITAL NUESTRA SENORA DE LOU	0,00	3.815.000,00	0,00	3.815,00	3.815,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890906445	215405154	MUNICIPIO DE CAUCASIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131137	FDO DE RIESGOS PROFE	890907297	127705000	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890980344	217905679	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA - A	0,00	13.789.080,00	0,00	13.789,08	13.789,08
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890981080	216105761	MUNICIPIO DE SOPETRAN	0,00	7.732.200,00	0,00	7.732,20	7.732,20
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890981567	212005120	MUNICIPIO DE CACERES	0,00	103.418.100,00	0,00	103.418,10	103.418,10
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890983864	214005240	MUNICIPIO DE EBEJICO	0,00	2.575.000,00	0,00	2.575,00	2.575,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890983803	219005690	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO - A	0,00	8.034.000,00	0,00	8.034,00	8.034,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	891200445	125852000	HOSPITAL SAN ANTONIO	0,00	4.928.000,00	0,00	4.928,00	4.928,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	891200543	126552000	HOSPITAL SAN CARLOS - ESE - SA	0,00	7.983.500,00	0,00	7.983,50	7.983,50
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	891200916	213552835	MUNICIPIO DE TUMACO	0,00	24.845.000,00	0,00	24.845,00	24.845,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	891201108	125952000	HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JE	0,00	19.769.540,00	0,00	19.769,54	19.769,54
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	891500864	213019130	MUNICIPIO DE CAJIBIO - CAJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	891780043	218947189	MUNICIPIO DE CIENAGA	0,00	6.922.400,00	0,00	6.922,40	6.922,40
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900008025	923271279	ESE HOSPITAL LA UNION	0,00	10.300.000,00	0,00	10.300,00	10.300,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900014225	220152720	CENTRO DE SALUD SAPUYES ESE	0,00	11.334.000,00	0,00	11.334,00	11.334,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900109862	923271096	CENTRO DE SALUD SANTA BARBARA	0,00	6.894.540,00	0,00	6.894,54	6.894,54
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900113729	923271474	CENTRO DE SALUD SAUL QUIÑONEZ	0,00	11.799.500,00	0,00	11.799,50	11.799,50
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900127207	923270892	CENTRO DE SALUD SAN SEBASTIAN	0,00	2.464.000,00	0,00	2.464,00	2.464,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900127853	923270907	CENTR SALUD CAMILO HURTADO CIF	0,00	2.918.235,00	0,00	2.918,24	2.918,24
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900129891	923271266	CENTRO DE SALUD GUACHAVES EMPR	0,00	1.848.000,00	0,00	1.848,00	1.848,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900133882	923270916	ASEO JAMUNDI EMPRESA DE SERVIC	0,00	1.288.700,00	0,00	1.288,70	1.288,70
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900140292	923271235	CENTRO DE SALUD - SAN JUAN BOS	0,00	5.150.000,00	0,00	5.150,00	5.150,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900160887	923271370	E.S.E CENTRO DE SALUD LAS MERC	0,00	5.356.000,00	0,00	5.356,00	5.356,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900166361	923271572	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENT	0,00	13.789.080,00	0,00	13.789,08	13.789,08
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900176479	923271158	CENTRO DE SALUD POLICARPA E.S.	0,00	2.464.000,00	0,00	2.464,00	2.464,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900192678	923271349	E.S.E CENTRO DE SALUD NUESTRA	0,00	1.545.000,00	0,00	1.545,00	1.545,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900193766	923272027	CENTRO DE SALUD SAN JOSE D LEI	0,00	6.443.500,00	0,00	6.443,50	6.443,50
511179	HONORARIOS	899999063	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMB	123.308.000,00	0,00	123.308,00	0,00	123.308,00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	899999090	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBL	265.634.352.874,80	0,00	265.634.352,87	0,00	265.634.352,87
122101	Títulos de tesorería TES	899999090	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBL	23.989.200.000,00	47.527.188.096,25	23.989.200,00	47.527.188,10	47.527.188,10
120106	CDT	800096329	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL	8.591.660.000,00	2.515.425.000,00	8.591.660,00	2.515.425,00	2.515.425,00
					<b>298.351.770.730,80</b>	<b>51.008.503.721,25</b>	<b>298.351.770,73</b>	<b>51.008.503,72</b>	<b>51.008.503,72</b>

## RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

ENTIDAD :

FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2019

BANCO	CUENTA NUMERO	SALDO SEGÚN LIBROS	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	NOTAS DEBITO PENDIENTES DE REGISTRAR	NOTAS CREDITO PENDIENTES DE REGISTRAR	DB, EN LIBROS NO ABONADOS POR EL BANCO	CR, EN LIBROS NO CARGADAS POR EL BANCO	SALDO SEGÚN EXTRACTO
BANCO BBVA cta Cte	309013969	1.242.357.912,31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.242.357.912,31
BANCO BBVA cta Aho	309040509	6.835.468.564,25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.835.468.564,25
BANCO SUDAMERIS cta Aho	1000016130	12.460.864.957,34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.460.864.957,34
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Cte	3-0820004916	358.907,00	\$ -	\$ 255.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 103.907,00
BANCO BOGOTA cta Aho	322479	3.446.198.604,61	\$ -	\$ 1.466.065,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.444.732.539,61
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 23.985.248.945,51</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1.721.065,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 23.983.527.880,51</b>

ELABORADO POR:

Cesar Duque Numa  
FIDUPREVISORA S.A.



DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C
ENTIDAD:	FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2019
CÓDIGO:	96300000
FECHA DE CORTE:	30/11/20
(CIFRAS EN PESOS)	

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
100000	ACTIVOS	469.681.742.198,72	0,00	76.917.561.821,45	74.093.523.959,92	472.505.780.060,25	0,00
110000	EFFECTIVO	18.741.300.525,02	0,00	33.515.495.501,04	28.271.547.080,55	23.985.248.945,51	0,00
111000	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	18.741.300.525,02	0,00	33.515.495.501,04	28.271.547.080,55	23.985.248.945,51	0,00
111005	CUENTA CORRIENTE	51.156.508,91	0,00	13.680.107.390,95	12.488.547.080,55	1.242.716.819,31	0,00
111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	51.156.508,91	0,00	13.680.107.390,95	12.488.547.080,55	1.242.716.819,31	0,00
111006	CUENTA DE AHORRO	18.690.144.016,11	0,00	19.835.388.110,09	15.783.000.000,00	22.742.532.126,20	0,00
111006001	BANCO BOGOTA	13.030.660.164,86	0,00	6.876.403.397,09	4.000.000.000,00	15.907.063.561,95	0,00
111006013	BANCO BBVA	5.659.483.851,25	0,00	12.958.984.713,00	11.783.000.000,00	6.835.468.564,25	0,00
120000	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	168.448.214.597,69	0,00	25.877.832.257,12	34.470.758.758,32	159.855.288.096,49	0,00
122100	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	168.448.214.597,69	0,00	25.877.832.257,12	34.470.758.758,32	159.855.288.096,49	0,00
122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	66.336.762.597,27	0,00	11.448.145.588,63	6.268.520.089,83	71.516.388.096,07	0,00
122101001	MONEDA NACIONAL	66.336.762.597,27	0,00	11.448.145.588,63	6.268.520.089,83	71.516.388.096,07	0,00
122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	88.669.732.000,42	0,00	14.429.686.668,49	28.110.543.668,49	74.988.875.000,42	0,00
122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	88.669.732.000,42	0,00	14.429.686.668,49	28.110.543.668,49	74.988.875.000,42	0,00
122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	13.441.720.000,00	0,00	0,00	91.695.000,00	13.350.025.000,00	0,00
122103001	MONEDA NACIONAL	13.441.720.000,00	0,00	0,00	91.695.000,00	13.350.025.000,00	0,00
130000	CUENTAS POR COBRAR	281.948.790.390,69	0,00	17.524.234.063,29	11.346.451.132,58	288.126.573.321,40	0,00
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.467.710.733,00	0,00	12.232.591.288,29	11.179.658.382,29	7.520.643.639,00	0,00
131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	6.467.710.733,00	0,00	12.232.591.288,29	11.179.658.382,29	7.520.643.639,00	0,00
131137001	MULTAS	6.467.710.733,00	0,00	12.232.591.288,29	11.179.658.382,29	7.520.643.639,00	0,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	260.634.352.874,80	0,00	5.000.000.000,00	0,00	265.634.352.874,80	0,00
133712	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	260.634.352.874,80	0,00	5.000.000.000,00	0,00	265.634.352.874,80	0,00
131371201	OTRAS TRANSFERENCIAS	260.634.352.874,80	0,00	5.000.000.000,00	0,00	265.634.352.874,80	0,00
138500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	20.551.285.587,29	0,00	291.642.775,00	166.792.750,29	20.676.135.612,00	0,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	20.551.285.587,29	0,00	291.642.775,00	166.792.750,29	20.676.135.612,00	0,00
138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	20.551.285.587,29	0,00	291.642.775,00	166.792.750,29	20.676.135.612,00	0,00
138400	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
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	0,00	5.704.558.804,40	0,00	0,00	0,00	5.704.558.804,40
168690	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	5.704.558.804,40	0,00	0,00	0,00	5.704.558.804,40
168690001	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	5.704.558.804,40	0,00	0,00	0,00	5.704.558.804,40
190000	OTROS ACTIVOS	543.436.685,32	0,00	0,00	4.766.988,47	538.669.696,85	0,00
197000	INTANGIBLES	900.685.933,31	0,00	0,00	0,00	900.685.933,31	0,00
197008	SOFTWARE	900.685.933,31	0,00	0,00	0,00	900.685.933,31	0,00
197008001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	900.685.933,31	0,00	0,00	0,00	900.685.933,31	0,00
197500	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGI	0,00	357.249.247,99	0,00	4.766.988,47	0,00	362.016.236,46
197508	AMORTIZACION SOFTWARE	0,00	357.249.247,99	0,00	4.766.988,47	0,00	362.016.236,46
197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0,00	357.249.247,99	0,00	4.766.988,47	0,00	362.016.236,46
200000	PASIVO	0,00	2.889.298.755,91	10.289.209.904,89	10.484.247.646,91	0,00	3.084.336.497,93
240000	CUENTAS POR PAGAR	0,00	2.889.298.755,91	10.289.209.904,89	10.484.247.646,91	0,00	3.084.336.497,93
249000	ACREEDORES	0,00	1.530.159.182,00	9.961.055.017,61	10.321.143.292,61	0,00	1.890.247.457,00
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	76.619.192,00	1.197.582.873,80	2.388.265.428,80	0,00	1.267.301.747,00
249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	76.619.192,00	1.197.582.873,80	2.388.265.428,80	0,00	1.267.301.747,00
249053	COMISIONES	0,00	1.453.539.990,00	1.038.242.850,00	207.648.570,00	0,00	622.945.710,00
249053001	COMISION FIDUCIARIA	0,00	1.453.539.990,00	1.038.242.850,00	207.648.570,00	0,00	622.945.710,00
249054	HONORARIOS	0,00	0,00	2.690.223.324,07	2.690.223.324,07	0,00	0,00
249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0,00	0,00	2.690.223.324,07	2.690.223.324,07	0,00	0,00
249055	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	5.035.005.969,74	5.035.005.969,74	0,00	0,00
249055001	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	5.035.005.969,74	5.035.005.969,74	0,00	0,00
243600	RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	19.136.570,07	35.786.904,28	52.932.958,99	0,00	36.282.624,78



243603	HONORARIOS	0,00	10.314.394,85	10.868.579,31	12.387.136,91	0,00	11.832.952,45
243603001	HONORARIOS	0,00	10.314.394,85	10.868.579,31	12.387.136,91	0,00	11.832.952,45
243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	271.109,24	13.046.861,24	17.688.998,81	0,00	4.913.246,81
243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	271.109,24	13.046.861,24	17.688.998,81	0,00	4.913.246,81
243627	RETEN IMP INDUS Y CICIO COMPRAS	0,00	8.551.065,98	11.871.463,73	22.856.823,27	0,00	19.536.425,52
243627001	RETEN IMP INDUS Y CICIO COMPRAS	0,00	8.551.065,98	11.871.463,73	22.856.823,27	0,00	19.536.425,52
240700	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	1.340.003.003,84	292.367.983,00	110.171.395,31	0,00	1.157.806.416,15
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	1.340.003.003,84	292.367.983,00	110.171.395,31	0,00	1.157.806.416,15
240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0,00	1.340.003.003,84	292.367.983,00	110.171.395,31	0,00	1.157.806.416,15
300000	PATRIMONIO	0,00	466.792.443.221,74	0,00	2.629.000.340,58	0,00	469.421.443.562,32
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	0,00	466.792.443.221,74	0,00	2.629.000.340,58	0,00	469.421.443.562,32
310500	CAPITAL FISCAL	0,00	369.247.845.864,57	0,00	0,00	0,00	369.247.845.864,57
310506	CAPITAL FISCAL	0,00	369.247.845.864,57	0,00	0,00	0,00	369.247.845.864,57
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	370.321.042.561,29	0,00	0,00	0,00	370.321.042.561,29
3109000	RESULTADO DEL EJERCICIO ACUMULADOS	0,00	50.233.242.614,07	0,00	0,00	0,00	50.233.242.614,07
3109001	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	0,00	50.233.242.614,07	0,00	0,00	0,00	50.233.242.614,07
3109001001	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	0,00	50.233.242.614,07	0,00	0,00	0,00	50.233.242.614,07
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	47.311.354.743,10	0,00	2.629.000.340,58	0,00	49.940.355.083,68
311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	47.311.354.743,10	0,00	2.629.000.340,58	0,00	49.940.355.083,68
311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	47.311.354.743,10	0,00	2.629.000.340,58	0,00	49.940.355.083,68
400000	INGRESOS	0,00	89.126.071.483,90	4.988.007.436,03	10.739.329.824,04	0,00	94.877.393.871,91
410000	INGRESOS FISCALES	0,00	39.610.836.469,36	2.628.350.737,00	7.615.543.574,09	0,00	44.598.029.306,45
411000	NO TRIBUTARIOS	0,00	39.610.836.469,36	2.628.350.737,00	7.615.543.574,09	0,00	44.598.029.306,45
411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0,00	39.610.836.469,36	2.628.350.737,00	7.615.543.574,09	0,00	44.598.029.306,45
411071002	MULTAS	0,00	6.157.419.172,44	2.628.350.737,00	4.188.311.842,00	0,00	7.717.380.277,44
411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0,00	33.453.417.296,92	0,00	3.427.231.732,09	0,00	36.880.649.029,01
480000	OTROS INGRESOS	0,00	49.515.235.014,54	2.359.656.699,03	3.123.786.249,95	0,00	50.279.364.565,46
480200	FINANCIEROS	0,00	49.513.732.951,11	2.359.656.699,03	3.123.785.679,36	0,00	50.277.861.931,44
480233	INTERESES DE MORA	0,00	216.831.767,26	2.131.541.108,00	2.154.051.188,41	0,00	239.341.847,67
480233001	INTERESES DE MORA	0,00	216.831.767,26	2.131.541.108,00	2.154.051.188,41	0,00	239.341.847,67
480201	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0,00	617.792.263,25	0,00	35.713.610,09	0,00	653.505.873,34
480201001	CUENTAS DE AHORROS	0,00	617.792.263,25	0,00	35.713.610,09	0,00	653.505.873,34
480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0,00	48.398.712.298,89	228.115.591,03	933.650.880,86	0,00	49.104.247.588,72
480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0,00	48.398.712.298,89	228.115.591,03	933.650.880,86	0,00	49.104.247.588,72
480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0,00	280.396.621,71	0,00	370.000,00	0,00	280.766.621,71
480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0,00	280.396.621,71	0,00	370.000,00	0,00	280.766.621,71
480800	EXTRAORDINARIOS	0,00	1.502.063,43	0,00	570,59	0,00	1.502.634,02
480890	EXTRAORDINARIOS	0,00	1.502.063,43	0,00	570,59	0,00	1.502.634,02
480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	1.502.063,43	0,00	570,59	0,00	1.502.634,02
500000	GASTOS	89.126.071.262,83	0,00	5.902.309.267,88	150.986.658,80	94.877.393.871,91	0,00
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.032.032.546,00	0,00	207.648.570,00	0,00	2.239.681.116,00	0,00
511100	GENERALES	2.032.032.546,00	0,00	207.648.570,00	0,00	2.239.681.116,00	0,00
511178	COMISIONES	2.024.573.557,00	0,00	207.648.570,00	0,00	2.232.222.127,00	0,00
511178001	COMISIONES	2.024.573.557,00	0,00	207.648.570,00	0,00	2.232.222.127,00	0,00
511179	HONORARIOS	7.458.989,00	0,00	0,00	0,00	7.458.989,00	0,00
511179001	HONORARIOS	7.458.989,00	0,00	0,00	0,00	7.458.989,00	0,00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓ	39.934.596,93	0,00	4.766.988,47	0,00	44.701.585,40	0,00
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	39.934.596,93	0,00	4.766.988,47	0,00	44.701.585,40	0,00
536606	SOFTWARE	39.934.596,93	0,00	4.766.988,47	0,00	44.701.585,40	0,00
536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	39.934.596,93	0,00	4.766.988,47	0,00	44.701.585,40	0,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534790001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580000	OTROS GASTOS	39.742.749.376,80	0,00	3.060.893.368,83	150.986.658,80	42.652.656.086,83	0,00
580400	FINANCIEROS	39.742.749.376,80	0,00	3.060.893.368,83	150.986.658,80	42.652.656.086,83	0,00
580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	31.303.063.796,18	0,00	228.115.591,03	0,00	31.531.179.387,21	0,00
580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	31.303.063.796,18	0,00	228.115.591,03	0,00	31.531.179.387,21	0,00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	8.439.685.580,62	0,00	2.832.777.777,80	150.986.658,80	11.121.476.699,62	0,00

580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	8.439.685.580,62	0,00	2.832.777.777,80	150.986.658,80	11.121.476.699,62	0,00
589300	DEVOL. Y DESC ING FISCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589301	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589301001	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	47.311.354.743,10	0,00	2.629.000.340,58	0,00	49.940.355.083,68	0,00
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	47.311.354.743,10	0,00	2.629.000.340,58	0,00	49.940.355.083,68	0,00
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	47.311.354.743,10	0,00	2.629.000.340,58	0,00	49.940.355.083,68	0,00
590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	47.311.354.743,10	0,00	2.629.000.340,58	0,00	49.940.355.083,68	0,00
800000	ORDEN	0,00	0,00	177.041.141.098,89	177.041.141.098,89	0,00	0,00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	232.789.484.095,12	0,00	0,00	0,00	232.789.484.095,12	0,00
830100	BNES Y DERECHOS ENTREG EN GTIA	2.745.889.882,12	0,00	0,00	0,00	2.745.889.882,12	0,00
830102	DERECHOS	2.745.889.882,12	0,00	0,00	0,00	2.745.889.882,12	0,00
830102001	DERECHOS	2.745.889.882,12	0,00	0,00	0,00	2.745.889.882,12	0,00
830100	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	168.448.214.597,69	0,00	107.990.111.215,35	116.583.037.716,55	159.855.288.096,49	0,00
830601	INVERSIONES	168.448.214.597,69	0,00	107.990.111.215,35	116.583.037.716,55	159.855.288.096,49	0,00
830601001	INVERSIONES	168.448.214.597,69	0,00	107.990.111.215,35	116.583.037.716,55	159.855.288.096,49	0,00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	171.194.104.479,81	69.051.029.883,54	60.458.103.382,34	0,00	162.601.177.978,61
891500	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	232.789.484.095,12	69.051.029.883,54	60.458.103.382,34	0,00	224.196.557.593,92
891502	BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA	168.448.214.597,69	168.448.214.597,69	0,00	0,00	168.448.214.597,69	168.448.214.597,69
891502001	BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA	168.448.214.597,69	168.448.214.597,69	69.051.029.883,54	60.458.103.382,34	159.855.288.096,49	159.855.288.096,49
891513	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0,00	2.745.889.882,12	0,00	0,00	0,00	2.745.889.882,12
891513001	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0,00	2.745.889.882,12	0,00	0,00	0,00	2.745.889.882,12
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	27.255.958.397,92	27.255.958.397,92	0,00	0,00
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00	29.693.756.740,06	0,00	27.255.958.397,92	0,00	56.949.715.137,98
919000	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0,00	29.693.756.740,06	0,00	27.255.958.397,92	0,00	56.949.715.137,98
919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	29.693.756.740,06	0,00	27.255.958.397,92	0,00	56.949.715.137,98
919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	29.693.756.740,06	0,00	27.255.958.397,92	0,00	56.949.715.137,98
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00
939000	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
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	29.693.756.740,06	0,00	27.255.958.397,92	0,00	56.949.715.137,98	0,00
990500	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	29.693.756.740,06	0,00	27.255.958.397,92	0,00	56.949.715.137,98	0,00
990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	29.693.756.740,06	0,00	27.255.958.397,92	0,00	56.949.715.137,98	0,00
990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	29.693.756.740,06	0,00	27.255.958.397,92	0,00	56.949.715.137,98	0,00
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00	0,00
991502	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991501001	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	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
		3.679.240.114.732,43	3.679.240.114.732,43	1.334.929.798.536,41	1.334.929.798.536,41	3.805.376.272.138,97	3.805.376.272.138,97

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**FIDUPREVISORA 87747 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2019**

Desde Fecha: 2020-11-01 Hasta Fecha: 2020-11-30

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
PL650 87747-E.F FONDO RIESGOS LABORALES 2019	1	ACTIVOS	469.681.742.198,72	0,00	76.917.561.821,45	74.093.523.959,92	472.505.780.060,25	0,00
	11	EFFECTIVO	18.741.300.525,02	0,00	33.515.495.501,04	28.271.547.080,55	23.985.248.945,51	0,00
	1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	18.741.300.525,02	0,00	33.515.495.501,04	28.271.547.080,55	23.985.248.945,51	0,00
	111005	CUENTA CORRIENTE	51.156.508,91	0,00	13.680.107.390,95	12.488.547.080,55	1.242.716.819,31	0,00
	111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	51.156.508,91	0,00	13.680.107.390,95	12.488.547.080,55	1.242.716.819,31	0,00
	111006	CUENTA DE AHORRO	18.690.144.016,11	0,00	19.835.388.110,09	15.783.000.000,00	22.742.532.126,20	0,00
	111006001	BANCO BOGOTA	13.030.660.164,86	0,00	6.876.403.397,09	4.000.000.000,00	15.907.063.561,95	0,00
	111006013	BANCO BBVA	5.659.483.851,25	0,00	12.958.984.713,00	11.783.000.000,00	6.835.468.564,25	0,00
	12	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	168.448.214.597,69	0,00	25.877.832.257,12	34.470.758.758,32	159.855.288.096,49	0,00
	1221	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	168.448.214.597,69	0,00	25.877.832.257,12	34.470.758.758,32	159.855.288.096,49	0,00
	122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	66.336.762.597,27	0,00	11.448.145.588,63	6.268.520.089,83	71.516.388.096,07	0,00
	122101001	MONEDA NACIONAL	66.336.762.597,27	0,00	11.448.145.588,63	6.268.520.089,83	71.516.388.096,07	0,00
	122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	88.669.732.000,42	0,00	14.429.686.668,49	28.110.543.668,49	74.988.875.000,42	0,00
	122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	88.669.732.000,42	0,00	14.429.686.668,49	28.110.543.668,49	74.988.875.000,42	0,00
	122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	13.441.720.000,00	0,00	0,00	91.695.000,00	13.350.025.000,00	0,00
	122103001	MONEDA NACIONAL	13.441.720.000,00	0,00	0,00	91.695.000,00	13.350.025.000,00	0,00
	13	CUENTAS POR COBRAR	281.948.790.390,69	0,00	17.524.234.063,29	11.346.451.132,58	288.126.573.321,40	0,00
	1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.467.710.733,00	0,00	12.232.591.288,29	11.179.658.382,29	7.520.643.639,00	0,00
	131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	6.467.710.733,00	0,00	12.232.591.288,29	11.179.658.382,29	7.520.643.639,00	0,00
	131137001	MULTAS	6.467.710.733,00	0,00	12.232.591.288,29	11.179.658.382,29	7.520.643.639,00	0,00
	1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	260.634.352.874,80	0,00	5.000.000.000,00	0,00	265.634.352.874,80	0,00
	133712	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	260.634.352.874,80	0,00	5.000.000.000,00	0,00	265.634.352.874,80	0,00
	131371201	OTRAS TRANSFERENCIAS	260.634.352.874,80	0,00	5.000.000.000,00	0,00	265.634.352.874,80	0,00
	1385	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	20.551.285.587,29	0,00	291.642.775,00	166.792.750,29	20.676.135.612,00	0,00
	138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	20.551.285.587,29	0,00	291.642.775,00	166.792.750,29	20.676.135.612,00	0,00
	138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	20.551.285.587,29	0,00	291.642.775,00	166.792.750,29	20.676.135.612,00	0,00
	1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR CO	0,00	5.704.558.804,40	0,00	0,00	0,00	5.704.558.804,40
	168690	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	5.704.558.804,40	0,00	0,00	0,00	5.704.558.804,40
	168690001	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	5.704.558.804,40	0,00	0,00	0,00	5.704.558.804,40
	19	OTROS ACTIVOS	543.436.685,32	0,00	0,00	4.766.988,47	538.669.696,85	0,00
	1970	INTANGIBLES	900.685.933,31	0,00	0,00	0,00	900.685.933,31	0,00
	197008	SOFTWARE	900.685.933,31	0,00	0,00	0,00	900.685.933,31	0,00
	197008001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	900.685.933,31	0,00	0,00	0,00	900.685.933,31	0,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGI	0,00	357.249.247,99	0,00	4.766.988,47	0,00	362.016.236,46	
197508	AMORTIZACIÓN SOFTWARE	0,00	357.249.247,99	0,00	4.766.988,47	0,00	362.016.236,46	
197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0,00	357.249.247,99	0,00	4.766.988,47	0,00	362.016.236,46	
2	PASIVO	0,00	2.889.298.755,91	10.289.209.904,89	10.484.247.646,91	0,00	3.084.336.497,93	
24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	2.889.298.755,91	10.289.209.904,89	10.484.247.646,91	0,00	3.084.336.497,93	
2490	ACREEDORES	0,00	1.530.159.182,00	9.961.055.017,61	10.321.143.292,61	0,00	1.890.247.457,00	
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	76.619.192,00	1.197.582.873,80	2.388.265.428,80	0,00	1.267.301.747,00	
249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	76.619.192,00	1.197.582.873,80	2.388.265.428,80	0,00	1.267.301.747,00	
249053	COMISIONES	0,00	1.453.539.990,00	1.038.242.850,00	207.648.570,00	0,00	622.945.710,00	
249053001	COMISION FIDUCIARIA	0,00	1.453.539.990,00	1.038.242.850,00	207.648.570,00	0,00	622.945.710,00	
249054	HONORARIOS	0,00	0,00	2.690.223.324,07	2.690.223.324,07	0,00	0,00	
249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0,00	0,00	2.690.223.324,07	2.690.223.324,07	0,00	0,00	
249055	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	5.035.005.969,74	5.035.005.969,74	0,00	0,00	

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**FIDUPREVISORA 87747 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2019**

Desde Fecha: 2020-11-01 Hasta Fecha: 2020-11-30

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	249055001	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	5.035.005.969,74	5.035.005.969,74	0,00	0,00
	2436	RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	19.136.570,07	35.786.904,28	52.932.958,99	0,00	36.282.624,78
	243603	HONORARIOS	0,00	10.314.394,85	10.868.579,31	12.387.136,91	0,00	11.832.952,45
	243603001	HONORARIOS	0,00	10.314.394,85	10.868.579,31	12.387.136,91	0,00	11.832.952,45
	243625	IMPPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	271.109,24	13.046.861,24	17.688.998,81	0,00	4.913.246,81
	243625001	IMPPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	271.109,24	13.046.861,24	17.688.998,81	0,00	4.913.246,81
	243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0,00	8.551.065,98	11.871.463,73	22.856.823,27	0,00	19.536.425,52
	243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0,00	8.551.065,98	11.871.463,73	22.856.823,27	0,00	19.536.425,52
	2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	1.340.003.003,84	292.367.983,00	110.171.395,31	0,00	1.157.806.416,15
	240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	1.340.003.003,84	292.367.983,00	110.171.395,31	0,00	1.157.806.416,15
	240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0,00	1.340.003.003,84	292.367.983,00	110.171.395,31	0,00	1.157.806.416,15
	3	PATRIMONIO	0,00	466.792.443.221,74	0,00	2.629.000.340,58	0,00	469.421.443.562,32
	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIER	0,00	466.792.443.221,74	0,00	2.629.000.340,58	0,00	469.421.443.562,32
	3105	CAPITAL FISCAL	0,00	369.247.845.864,57	0,00	0,00	0,00	369.247.845.864,57
	310506	CAPITAL FISCAL	0,00	369.247.845.864,57	0,00	0,00	0,00	369.247.845.864,57
	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	370.321.042.561,29	0,00	0,00	0,00	370.321.042.561,29
	3109000	RESULTADO DEL EJERCICIO ACUMULADOS	0,00	50.233.242.614,07	0,00	0,00	0,00	50.233.242.614,07
	3109001	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	0,00	50.233.242.614,07	0,00	0,00	0,00	50.233.242.614,07
	3109001001	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	0,00	50.233.242.614,07	0,00	0,00	0,00	50.233.242.614,07
	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	47.311.354.743,10	0,00	2.629.000.340,58	0,00	49.940.355.083,68
	311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	47.311.354.743,10	0,00	2.629.000.340,58	0,00	49.940.355.083,68
	311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	47.311.354.743,10	0,00	2.629.000.340,58	0,00	49.940.355.083,68
	4	INGRESOS	0,00	89.126.071.483,90	4.988.007.436,03	10.739.329.824,04	0,00	94.877.393.871,91
	41	INGRESOS FISCALES	0,00	39.610.836.469,36	2.628.350.737,00	7.615.543.574,09	0,00	44.598.029.306,45
	4110	NO TRIBUTARIOS	0,00	39.610.836.469,36	2.628.350.737,00	7.615.543.574,09	0,00	44.598.029.306,45
	411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0,00	39.610.836.469,36	2.628.350.737,00	7.615.543.574,09	0,00	44.598.029.306,45
	411071002	MULTAS	0,00	6.157.419.172,44	2.628.350.737,00	4.188.311.842,00	0,00	7.717.380.277,44
	411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0,00	33.453.417.296,92	0,00	3.427.231.732,09	0,00	36.880.649.029,01
	48	OTROS INGRESOS	0,00	49.515.235.014,54	2.359.656.699,03	3.123.786.249,95	0,00	50.279.364.565,46
	4802	FINANCIEROS	0,00	49.513.732.951,11	2.359.656.699,03	3.123.785.679,36	0,00	50.277.861.931,44
	480233	INTERESES DE MORA	0,00	216.831.767,26	2.131.541.108,00	2.154.051.188,41	0,00	239.341.847,67
	480233001	INTERESES DE MORA	0,00	216.831.767,26	2.131.541.108,00	2.154.051.188,41	0,00	239.341.847,67
	480201	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0,00	617.792.263,25	0,00	35.713.610,09	0,00	653.505.873,34
	480201001	CUENTAS DE AHORROS	0,00	617.792.263,25	0,00	35.713.610,09	0,00	653.505.873,34
	480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0,00	48.398.712.298,89	228.115.591,03	933.650.880,86	0,00	49.104.247.588,72
	480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0,00	48.398.712.298,89	228.115.591,03	933.650.880,86	0,00	49.104.247.588,72
	480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0,00	280.396.621,71	0,00	370.000,00	0,00	280.766.621,71
	480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0,00	280.396.621,71	0,00	370.000,00	0,00	280.766.621,71
	4808	EXTRAORDINARIOS	0,00	1.502.063,43	0,00	570,59	0,00	1.502.634,02
	480890	EXTRAORDINARIOS	0,00	1.502.063,43	0,00	570,59	0,00	1.502.634,02
	480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	1.502.063,43	0,00	570,59	0,00	1.502.634,02
	5	GASTOS	89.126.071.262,83	0,00	5.902.309.267,88	150.986.658,80	94.877.393.871,91	0,00
	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.032.032.546,00	0,00	207.648.570,00	0,00	2.239.681.116,00	0,00
	5111	GENERALES	2.032.032.546,00	0,00	207.648.570,00	0,00	2.239.681.116,00	0,00
	511178	COMISIONES	2.024.573.557,00	0,00	207.648.570,00	0,00	2.232.222.127,00	0,00

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**FIDUPREVISORA 87747 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2019**

Desde Fecha: 2020-11-01 Hasta Fecha: 2020-11-30

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	511178001	COMISIONES	2.024.573.557,00	0,00	207.648.570,00	0,00	2.232.222.127,00	0,00
	511179	HONORARIOS	7.458.989,00	0,00	0,00	0,00	7.458.989,00	0,00
	511179001	HONORARIOS	7.458.989,00	0,00	0,00	0,00	7.458.989,00	0,00
	53	DETERIORO, DEPRECIA, AMORTIZ	39.934.596,93	0,00	4.766.988,47	0,00	44.701.585,40	0,00
	5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	39.934.596,93	0,00	4.766.988,47	0,00	44.701.585,40	0,00
	536606	SOFTWARE	39.934.596,93	0,00	4.766.988,47	0,00	44.701.585,40	0,00
	536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	39.934.596,93	0,00	4.766.988,47	0,00	44.701.585,40	0,00
	5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	534790001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58	OTROS GASTOS	39.742.749.376,80	0,00	3.060.893.368,83	150.986.658,80	42.652.656.086,83	0,00
	5804	FINANCIEROS	39.742.749.376,80	0,00	3.060.893.368,83	150.986.658,80	42.652.656.086,83	0,00
	580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	31.303.063.796,18	0,00	228.115.591,03	0,00	31.531.179.387,21	0,00
	580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	31.303.063.796,18	0,00	228.115.591,03	0,00	31.531.179.387,21	0,00
	580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	8.439.685.580,62	0,00	2.832.777.777,80	150.986.658,80	11.121.476.699,62	0,00
	580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	8.439.685.580,62	0,00	2.832.777.777,80	150.986.658,80	11.121.476.699,62	0,00
	5893	DEVOL. Y DESC ING FISCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	589301	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	589301001	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	47.311.354.743,10	0,00	2.629.000.340,58	0,00	49.940.355.083,68	0,00
	5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	47.311.354.743,10	0,00	2.629.000.340,58	0,00	49.940.355.083,68	0,00
	590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	47.311.354.743,10	0,00	2.629.000.340,58	0,00	49.940.355.083,68	0,00
	590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	47.311.354.743,10	0,00	2.629.000.340,58	0,00	49.940.355.083,68	0,00
	8	ORDEN	0,00	0,00	177.041.141.098,89	177.041.141.098,89	0,00	0,00
	83	DEUDORAS DE CONTROL	232.789.484.095,12	0,00	177.041.141.098,89	177.041.141.098,89	232.789.484.095,12	0,00
	8301	BNES Y DERECHOS ENTREG EN GTIA	2.745.889.882,12	0,00	0,00	0,00	2.745.889.882,12	0,00
	830102	DERECHOS	2.745.889.882,12	0,00	0,00	0,00	2.745.889.882,12	0,00
	830102001	DERECHOS	2.745.889.882,12	0,00	0,00	0,00	2.745.889.882,12	0,00
	830601	INVERSIONES	168.448.214.597,69	0,00	107.990.111.215,35	116.583.037.716,55	159.855.288.096,49	0,00
	8300601001	INVERSIONES	168.448.214.597,69	0,00	107.990.111.215,35	116.583.037.716,55	159.855.288.096,49	0,00
	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	232.789.484.095,12	0,00	0,00	0,00	232.789.484.095,12
	8915	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	2.745.889.882,12	0,00	0,00	0,00	2.745.889.882,12
	891513	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0,00	2.745.889.882,12	0,00	0,00	0,00	2.745.889.882,12
	891513001	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0,00	2.745.889.882,12	0,00	0,00	0,00	2.745.889.882,12
	891502	BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA	0,00	168.448.214.597,69	69.051.029.883,54	60.458.103.382,34	0,00	159.855.288.096,49
	891502001	BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA	0,00	168.448.214.597,69	69.051.029.883,54	60.458.103.382,34	0,00	159.855.288.096,49
	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	27.255.958.397,92	27.255.958.397,92	0,00	0,00
	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00	29.809.032.232,06	0,00	27.255.958.397,92	0,00	57.064.990.629,98
	9190	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0,00	29.809.032.232,06	0,00	27.255.958.397,92	0,00	57.064.990.629,98
	919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	29.809.032.232,06	0,00	27.255.958.397,92	0,00	57.064.990.629,98
	919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	29.809.032.232,06	0,00	27.255.958.397,92	0,00	57.064.990.629,98
	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)	30.007.932.751,06	0,00	27.255.958.397,92	0,00	57.263.891.148,98	0,00

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**FIDUPREVISORA 87747 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2019**

Desde Fecha: 2020-11-01 Hasta Fecha: 2020-11-30

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	9905	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	29.809.032.232,06	0,00	27.255.958.397,92	0,00	57.064.990.629,98	0,00
	990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	29.809.032.232,06	0,00	27.255.958.397,92	0,00	57.064.990.629,98	0,00
	990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	29.809.032.232,06	0,00	27.255.958.397,92	0,00	57.064.990.629,98	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

  
**ANDRÉS FABÓN SANABRIA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

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

**DEPARTAMENTO:** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTA D.C  
**ENTIDAD:** FIDUPREVISORA 87747 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2019  
**0**  
**FECHA DE CORTE:** 30/11/20  
**(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

<b>CÓDIGO CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO ANTERIOR DEBITO</b>	<b>SALDO ANTERIOR CREDITO</b>	<b>MOVIMIENTO DEBITO</b>	<b>MOVIMIENTO CREDITO</b>	<b>SALDO FINAL DEBITO</b>	<b>SALDO FINAL CREDITO</b>
100000	ACTIVOS	469.681.742	0	76.917.562	74.093.524	472.505.780	0
110000	EFFECTIVO	18.741.301	0	33.515.496	28.271.547	23.985.249	0
111000	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	18.741.301	0	33.515.496	28.271.547	23.985.249	0
111005	CUENTA CORRIENTE	51.157	0	13.680.107	12.488.547	1.242.717	0
111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	51.157	0	13.680.107	12.488.547	1.242.717	0
111006	CUENTA DE AHORRO	18.690.144	0	19.835.388	15.783.000	22.742.532	0
111006001	BANCO BOGOTA	13.030.660	0	6.876.403	4.000.000	15.907.064	0
111006013	BANCO BBVA	5.659.484	0	12.958.985	11.783.000	6.835.469	0
120000	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	168.448.215	0	25.877.832	34.470.759	159.855.288	0
122100	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	168.448.215	0	25.877.832	34.470.759	159.855.288	0
122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	66.336.763	0	11.448.146	6.268.520	71.516.388	0
122101001	MONEDA NACIONAL	66.336.763	0	11.448.146	6.268.520	71.516.388	0
122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	88.669.732	0	14.429.687	28.110.544	74.988.875	0
122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	88.669.732	0	14.429.687	28.110.544	74.988.875	0
122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	13.441.720	0	0	91.695	13.350.025	0
122103001	MONEDA NACIONAL	13.441.720	0	0	91.695	13.350.025	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	281.948.790	0	17.524.234	11.346.451	288.126.573	0
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.467.711	0	12.232.591	11.179.658	7.520.644	0
131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	6.467.711	0	12.232.591	11.179.658	7.520.644	0
131137001	MULTAS	6.467.711	0	12.232.591	11.179.658	7.520.644	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	260.634.353	0	5.000.000	0	265.634.353	0
133712	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	260.634.353	0	5.000.000	0	265.634.353	0
131371201	OTRAS TRANSFERENCIAS	260.634.353	0	5.000.000	0	265.634.353	0
138500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	20.551.286	0	291.643	166.793	20.676.136	0
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	20.551.286	0	291.643	166.793	20.676.136	0
138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	20.551.286	0	291.643	166.793	20.676.136	0
138600	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	0	5.704.559	0	0	0	5.704.559
168690	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0	5.704.559	0	0	0	5.704.559
168690001	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0	5.704.559	0	0	0	5.704.559
190000	OTROS ACTIVOS	543.437	0	0	4.767	538.670	0
197000	INTANGIBLES	900.686	0	0	0	900.686	0
197008	SOFTWARE	900.686	0	0	0	900.686	0
197008001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	900.686	0	0	0	900.686	0
197500	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGI	0	357.249	0	4.767	0	362.016
197508	AMORTIZACION SOFTWARE	0	357.249	0	4.767	0	362.016
197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0	357.249	0	4.767	0	362.016
200000	PASIVO	0	2.889.299	10.289.210	10.484.248	0	3.084.336
240000	CUENTAS POR PAGAR	0	2.889.299	10.289.210	10.484.248	0	3.084.336
249000	ACREEDORES	0	1.530.159	9.961.055	10.321.143	0	1.890.247
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	76.619	1.197.583	2.388.265	0	1.267.302
249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	76.619	1.197.583	2.388.265	0	1.267.302
249053	COMISIONES	0	1.453.540	1.038.243	207.649	0	622.946
249053001	COMISION FIDUCIARIA	0	1.453.540	1.038.243	207.649	0	622.946
249054	HONORARIOS	0	0	2.690.223	2.690.223	0	0
249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0	0	2.690.223	2.690.223	0	0
249055	OTROS ACREEDORES	0	0	5.035.006	5.035.006	0	0
249055001	OTROS ACREEDORES	0	0	5.035.006	5.035.006	0	0
243600	RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	19.137	35.787	52.933	0	36.283
243603	HONORARIOS	0	10.314	10.869	12.387	0	11.833
243603001	HONORARIOS	0	10.314	10.869	12.387	0	11.833

<b>CODIGO CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO ANTERIOR DEBITO</b>	<b>SALDO ANTERIOR CREDITO</b>	<b>MOVIMIENTO DEBITO</b>	<b>MOVIMIENTO CREDITO</b>	<b>SALDO FINAL DEBITO</b>	<b>SALDO FINAL CREDITO</b>
243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0	271	13.047	17.689	0	4.913
243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0	271	13.047	17.689	0	4.913
243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0	8.551	11.871	22.857	0	19.536
243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0	8.551	11.871	22.857	0	19.536
240700	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	1.340.003	292.368	110.171	0	1.157.806
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	1.340.003	292.368	110.171	0	1.157.806
240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0	1.340.003	292.368	110.171	0	1.157.806
300000	PATRIMONIO	0	466.792.443	0	2.629.000	0	469.421.444
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0	466.792.443	0	2.629.000	0	469.421.444
310500	CAPITAL FISCAL	0	369.247.846	0	0	0	369.247.846
310506	CAPITAL FISCAL	0	369.247.846	0	0	0	369.247.846
310506006	DEUDORES EXTINGUIDAS	1.073.197	0	0	0	1.073.197	0
310506001	NACION	0	370.321.043	0	0	0	370.321.043
3109000	RESULTADO DEL EJERCICIO ACUMULADOS	0	50.233.243	0	0	0	50.233.243
3109001	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	50.233.243	0	0	0	50.233.243
3109001001	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	50.233.243	0	0	0	50.233.243
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	47.311.355	0	2.629.000	0	49.940.355
311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	47.311.355	0	2.629.000	0	49.940.355
311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	47.311.355	0	2.629.000	0	49.940.355
400000	INGRESOS	0	89.126.071	4.988.007	10.739.330	0	94.877.394
410000	INGRESOS FISCALES	0	39.610.836	2.628.351	7.615.544	0	44.598.029
411000	NO TRIBUTARIOS	0	39.610.836	2.628.351	7.615.544	0	44.598.029
411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0	39.610.836	2.628.351	7.615.544	0	44.598.029
411071002	MULTAS	0	6.157.419	2.628.351	4.188.312	0	7.717.380
411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0	33.453.417	0	3.427.232	0	36.880.649
480000	OTROS INGRESOS	0	49.515.235	2.359.657	3.123.786	0	50.279.365
480200	FINANCIEROS	0	49.513.733	2.359.657	3.123.786	0	50.277.862
480233	INTERESES DE MORA	0	216.832	2.131.541	2.154.051	0	239.342
480233001	INTERESES DE MORA	0	216.832	2.131.541	2.154.051	0	239.342
480201	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0	617.792	0	35.714	0	653.506
480201001	CUENTAS DE AHORROS	0	617.792	0	35.714	0	653.506
480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0	48.398.712	228.116	933.651	0	49.104.248
480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0	48.398.712	228.116	933.651	0	49.104.248
480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0	280.397	0	370	0	280.767
480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0	280.397	0	370	0	280.767
480800	EXTRAORDINARIOS	0	1.502	0	1	0	1.503
480890	EXTRAORDINARIOS	0	1.502	0	1	0	1.503
480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	1.502	0	1	0	1.503
500000	GASTOS	89.126.071	0	5.902.309	150.987	94.877.394	0
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.032.033	0	207.649	0	2.239.681	0
511100	GENERALES	2.032.033	0	207.649	0	2.239.681	0
511178	COMISIONES	2.024.574	0	207.649	0	2.232.222	0
511178001	COMISIONES	2.024.574	0	207.649	0	2.232.222	0
511179	HONORARIOS	7.459	0	0	0	7.459	0
511179001	HONORARIOS	7.459	0	0	0	7.459	0
530000	DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN	39.935	0	4.767	0	44.702	0
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	39.935	0	4.767	0	44.702	0



<b>CODIGO CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO ANTERIOR DEBITO</b>	<b>SALDO ANTERIOR CREDITO</b>	<b>MOVIMIENTO DEBITO</b>	<b>MOVIMIENTO CREDITO</b>	<b>SALDO FINAL DEBITO</b>	<b>SALDO FINAL CREDITO</b>
536606	SOFTWARE	39.935	0	4.767	0	44.702	0
536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	39.935	0	4.767	0	44.702	0
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
534790001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
580000	OTROS GASTOS	39.742.749	0	3.060.893	150.987	42.652.656	0
580400	FINANCIEROS	39.742.749	0	3.060.893	150.987	42.652.656	0
580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	31.303.064	0	228.116	0	31.531.179	0
580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	31.303.064	0	228.116	0	31.531.179	0
580490	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	8.439.686	0	2.832.778	150.987	11.121.477	0
580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	8.439.686	0	2.832.778	150.987	11.121.477	0
589300	DEVOL. Y DESC ING FISCALES	0	0	0	0	0	0
589301	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0
589301001	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	47.311.355	0	2.629.000	0	49.940.355	0
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	47.311.355	0	2.629.000	0	49.940.355	0
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	47.311.355	0	2.629.000	0	49.940.355	0
590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	47.311.355	0	2.629.000	0	49.940.355	0
800000	ORDEN	0	0	177.041.141	177.041.141	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	171.194.104	0	107.990.111	116.583.038	162.601.178	0
830100	BNES Y DERECHOS ENTREG EN GTIA	2.745.890	0	0	0	2.745.890	0
830102	DERECHOS	2.745.890	0	0	0	2.745.890	0
830102001	DERECHOS	2.745.890	0	0	0	2.745.890	0
830601	INVERSIONES	168.448.215	0	107.990.111	116.583.038	159.855.288	0
830601001	INVERSIONES	168.448.215	0	107.990.111	116.583.038	159.855.288	0
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	171.194.104	69.051.030	60.458.103	0	162.601.178
891500	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	2.745.890	69.051.030	60.458.103	0	2.745.890
891513	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0	2.745.890	0	0	0	2.745.890
891513001	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0	2.745.890	0	0	0	2.745.890
891502	BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA	0	168.448.215	0	0	0	159.855.288
891502001	BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA	0	168.448.215	69.051.030	60.458.103	0	159.855.288
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	27.255.958	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	29.809.032	0	27.255.958	0	57.064.991
919000	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0	29.809.032	0	27.255.958	0	57.064.991
919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0	29.809.032	0	27.255.958	0	57.064.991
919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0	29.809.032	0	27.255.958	0	57.064.991
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
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)	30.007.933	0	27.255.958	0	57.064.991	0
990500	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	29.809.032	0	27.255.958	0	57.064.991	0
990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	29.809.032	0	27.255.958	0	57.064.991	0
990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	29.809.032	0	27.255.958	0	57.064.991	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	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	198.901	0	0	0	198.901	0
		2.303.096.073	2.303.096.073	1.334.929.799	1.334.929.799	3.575.594.879	3.575.594.879

  
**ANDRÉS FABÓN SANABRIA**  
 REPRESENTANTE LEGAL

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

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C
ENTIDAD:	FIDUPREVISORA 87747 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2019
0 CÓDIGO:	96300000
FECHA DE CORTE:	30/11/2020

#### ANALISIS DE INDICADORES

##### CAPITAL NETO DE TRABAJO

Activo Cte. - Pasivo Cte. 370.090.518.961 "El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones"

##### RAZON DE LIQUIDEZ

Activo Cte./ Pasivo Cte. 121,0 "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 0,65% "Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participacion de los acreedores en los activos de la empresa."

##### SOLIDEZ

Activo Total / Pasivo Total 153,2 "Capacidad de la empresa a corto y largo plazo para demostrar su consistencia Financiera".

##### INDICADORES DE ACTIVIDAD

###### PARTICIPACION

Patrimonio/ Activo Total 99,3% "Nos indica que el 99.3% del activo total del Fondo pertenece a la Hacienda Publica".

#### BASE DE DATOS TOMADO DEL BALANCE GENERAL

TOTAL ACTIVO 472.505.780.060

TOTAL PASIVO 3.084.336.498

PATRIMONIO 469.421.443.562

TOTAL INGRESOS 94.877.393.872

TOTAL GASTOS 44.937.038.788

ACTIVO CORRIENTE 373.174.855.459

PASIVO CORRIENTE 3.084.336.498