

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2017
CODIGO: 96300000
FECHA DE CORTE: 31/12/18
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
190000	ACTIVOS	367,273,930	0	36,634,788	32,035,898	371,872,820	0
190000	EFFECTIVO	4,451,431	0	13,723,838	14,013,690	4,161,579	0
111000	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	4,451,431	0	13,723,838	14,013,690	4,161,579	0
111005	CUENTA CORRIENTE	31,716	0	8,816,743	8,760,690	97,769	0
111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	31,716	0	8,816,743	8,760,690	97,769	0
111006	CUENTA DE AHORRO	4,419,715	0	4,907,095	5,263,000	4,063,810	0
111006001	BANCO BOGOTA	7,968	0	29	0	7,997	0
111006013	BANCO BBVA	4,411,748	0	4,907,066	5,263,000	4,055,813	0
120000	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	342,956,308	0	-20,905,115	16,497,402	347,364,020	0
322000	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	342,956,308	0	20,905,115	16,497,402	347,364,020	0
22101	TITULOS DE TESORERIA-TES	136,049,674	0	11,173,358	11,024,704	136,198,327	0
22101001	MONEDA NACIONAL	136,049,674	0	11,173,358	11,024,704	136,198,327	0
22102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	195,290,119	0	9,729,772	5,428,388	199,591,503	0
22102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	195,290,119	0	9,729,772	5,428,388	199,591,503	0
22103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	11,616,515	0	1,985	44,310	11,574,190	0
22103001	MONEDA NACIONAL	11,616,515	0	1,985	44,310	11,574,190	0
330000	CUENTAS POR COBRAR	19,696,202	0	2,005,835	1,513,474	20,188,563	0
1100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,267,510	0	1,356,736	1,092,528	5,531,717	0
31137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	5,267,510	0	1,356,736	1,092,528	5,531,717	0
1137001	MULTAS	5,267,510	0	1,356,736	1,092,528	5,531,717	0
38500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	14,428,692	0	649,100	420,945	14,656,846	0
38510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	14,428,692	0	649,100	420,945	14,656,846	0
138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	14,428,692	0	649,100	420,945	14,656,846	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
1384900001	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
190000	OTROS ACTIVOS	169,990	0	0	11,333	158,657	0
197000	INTANGIBLES	407,976	0	0	0	407,976	0
197008	SOFTWARE	407,976	0	0	0	407,976	0
1970080001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	407,976	0	0	0	407,976	0
197500	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGI	0	237,986	0	11,333	0	249,319
197508	AMORTIZACION SOFTWARE	0	237,986	0	11,333	0	249,319
1975080001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0	237,986	0	11,333	0	249,319
200000	PASIVO	0	237,986	0	0	0	249,319
240000	CUENTAS POR PAGAR	0	2,292,324	6,348,858	7,242,213	0	3,185,680
249000	ACREEDORES	0	2,292,324	6,348,858	7,242,213	0	3,185,680
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	1,031,524	6,256,194	7,094,083	0	1,869,414
249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	1,031,524	6,256,194	7,094,083	0	1,869,414
249053	COMISIONES	0	78,404	0	0	0	78,404
249053001	COMISION FIDUCIARIA	0	78,404	0	0	0	78,404
39054	HONORARIOS	0	953,120	238,280	238,280	0	953,120
3054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0	953,120	238,280	238,280	0	953,120
39055	OTROS ACREEDORES	0	0	1,035,061	1,794,957	0	759,895
19055001	OTROS ACREEDORES	0	0	4,982,853	5,060,847	0	77,994
		0	0	4,982,853	5,060,847	0	77,994

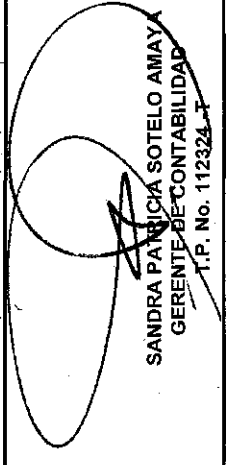
8

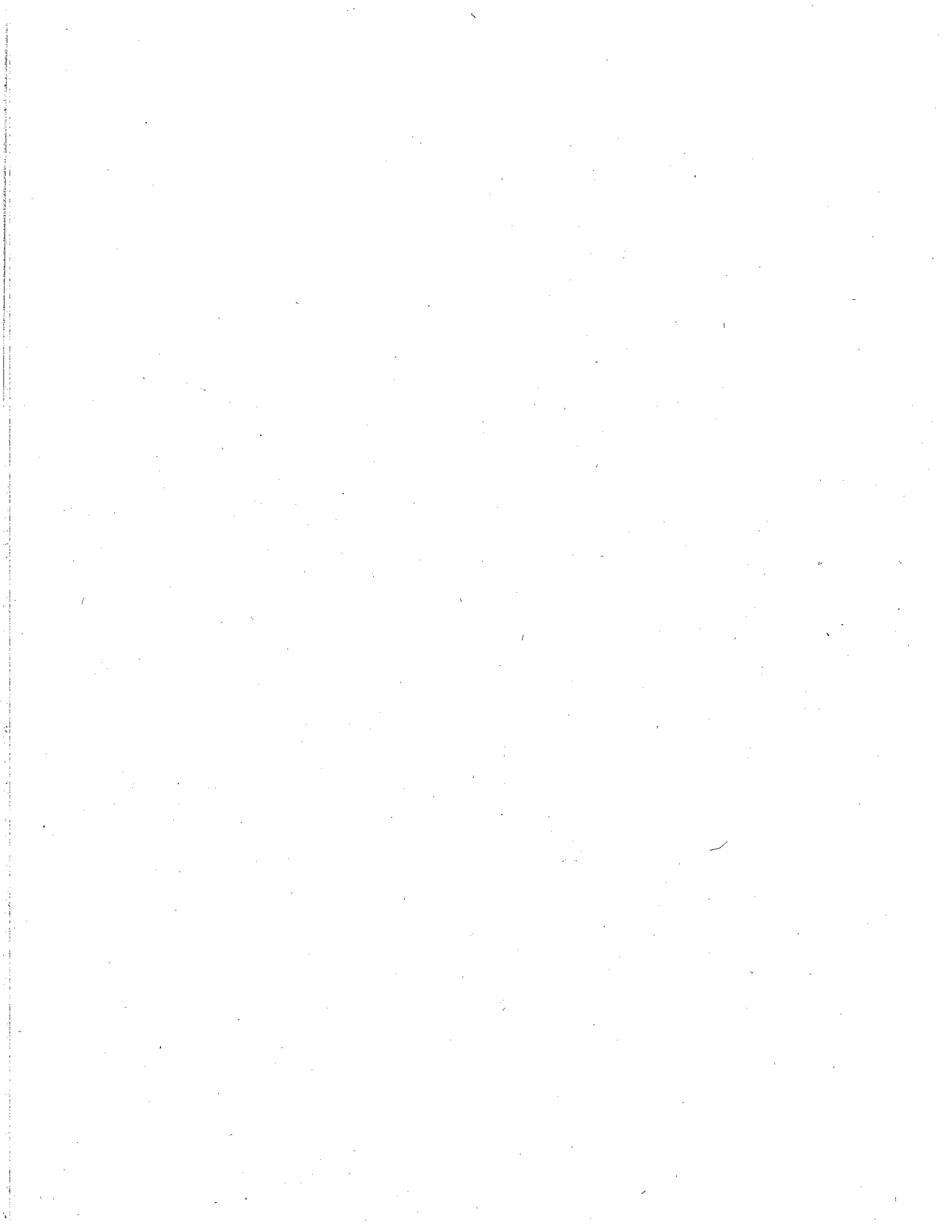
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
243600	RFTTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	17,244	16,333	17,352	0	18,263
243603	HONORARIOS	0	13,569	14,462	13,966	0	13,073
243603001	HONORARIOS	0	13,569	14,462	13,966	0	13,073
243625	IMPITO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0	1,683	1,683	889	0	889
243625001	IMPITO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0	1,683	1,683	889	0	889
243627	RETEM IMP INDUS Y CCOO COMPRAS	0	1,992	188	2,497	0	4,300
243627001	RETEM IMP INDUS Y CCOO COMPRAS	0	1,992	188	2,497	0	4,300
240700	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	1,243,556	76,331	130,778	0	1,298,003
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	1,243,556	76,331	130,778	0	1,298,003
240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP.	0	1,243,556	76,331	130,778	0	1,298,003
300000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0	364,981,606	0	3,705,534	0	368,687,140
310000	CAPITAL FISCAL	0	317,032,006	0	0	0	317,032,006
310500	CAPITAL FISCAL	0	317,032,006	0	0	0	317,032,006
310506	DEUDORES EXTINGUIDAS	0	0	0	0	0	0
310506006	DEUDORES EXTINGUIDAS	1,073,197	0	0	0	1,073,197	0
310000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	318,105,203	0	0	0	318,105,203
311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	47,949,600	0	3,705,534	0	51,655,134
311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	47,949,600	0	3,705,534	0	51,655,134
400000	INGRESOS	0	70,987,303	314,842	6,882,968	0	77,555,429
410000	INGRESOS FISCALES	0	42,936,381	250,914	4,160,072	0	46,845,539
411000	NO TRIBUTARIOS	0	42,936,381	250,914	4,160,072	0	46,845,539
411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0	42,936,381	250,914	4,160,072	0	46,845,539
411071002	MULTAS	0	8,682,023	0	913,575	0	9,344,684
411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0	34,254,357	0	3,246,497	0	37,500,855
480000	OTROS INGRESOS	0	28,050,922	63,928	2,722,896	0	30,709,890
480200	FINANCIEROS	0	28,049,485	63,928	2,722,895	0	30,708,453
480233	INTERESES DE MORA	0	124,139	2,173	6,157	0	128,123
480233001	INTERESES DE MORA	0	124,139	2,173	6,157	0	128,123
480201	INTERESES SOBRE DEP INST FCJERAS	0	266,334	0	17,951	0	284,285
480201001	CUENTAS DE AHORROS	0	266,334	0	17,951	0	284,285
480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0	27,603,811	61,755	2,683,815	0	30,225,871
480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0	27,603,811	61,755	2,683,815	0	30,225,871
480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0	55,201	0	14,973	0	70,174
480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0	55,201	0	14,973	0	70,174
480800	EXTRAORDINARIOS	0	1,437	0	0	0	1,437
480890	EXTRAORDINARIOS	0	1,437	0	0	0	1,437
480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	1,437	0	0	0	1,437
500000	GASTOS	70,987,303	0	0	0	78,567,152	0
510000	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	11,641,704	0	7,720,875	141,027	13,755,738	0
511100	GENERALES	11,641,704	0	2,136,034	22,000	13,755,738	0
511178	COMISIONES	2,618,458	0	238,280	0	2,856,738	0
511178001	COMISIONES	2,618,458	0	238,280	0	2,856,738	0
511179	HONORARIOS	9,023,246	0	1,897,754	22,000	10,899,000	0
511179001	HONORARIOS	9,023,246	0	1,897,754	22,000	10,899,000	0
530000	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION	124,659	0	11,333	0	135,992	0
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	124,659	0	11,333	0	135,992	0

2

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
536606	SOFTWARE	124,659	0	11,333	0	135,992	0
536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	124,659	0	11,333	0	135,992	0
580000	OTROS GASTOS	11,271,340	0	856,252	119,027	12,008,365	0
580400	FINANCIEROS	11,106,363	0	856,252	119,027	11,843,689	0
580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	10,946,040	0	856,252	119,027	11,683,265	0
580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	10,946,040	0	856,252	119,027	11,683,265	0
580490	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	160,324	0	0	0	160,324	0
580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	160,324	0	0	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	47,949,600	0	4,717,257	0	52,666,857	0
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	47,949,600	0	4,717,257	0	52,666,857	0
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	47,949,600	0	4,717,257	0	52,666,857	0
590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	47,949,600	0	4,717,257	0	52,666,857	0
800000	ORDEN	0	0	0	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	2,518,345	0	0	0	2,518,345	0
830100	BNES Y DERECHOS ENTREG EN GTIA	2,518,345	0	0	0	2,518,345	0
830102	DERECHOS	2,518,345	0	0	0	2,518,345	0
830102001	DERECHOS	2,518,345	0	0	0	2,518,345	0
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	2,518,345	0	0	0	2,518,345
891500	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	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	27,571,682	0	27,571,682	0
900000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0
919000	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0	5,717,666	0	0	0	5,717,666
919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0	5,717,666	0	0	0	5,717,666
919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0	5,717,666	0	0	0	5,717,666
930000	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	0	198,901	0	0	0	198,901
990500	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	5,916,567	0	27,571,682	0	33,488,249	0
990500	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	5,717,666	0	27,571,682	0	33,289,348	0
990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	5,717,666	0	27,571,682	0	33,289,348	0
990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	5,717,666	0	27,571,682	0	33,289,348	0
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	198,901	0	0	0	198,901	0
951590	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
		2,226,832,989	2,226,832,989	392,955,222	387,896,609	2,398,047,385	2,392,988,773
			0.00		5,058,612.59		5,058,612.59


 ANDRES PABÓN SANABRIA
 REPRESENTANTE LEGAL


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



FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
 BALANCE GENERAL - RESUMIDO
 PL481-71790 PUC PÚBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2017
 Desde Fecha: 2018-12-01 Hasta Fecha: 2018-12-31

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
PL481 71790-E.F FONDO RIESGOS LABORALES 2017	1	ACTIVOS	367,273,930,378.20	0.00	36,634,787,986.67	32,035,898,332.21	371,872,820,032.66	0.00
	11	EFFECTIVO	4,451,431,186.24	0.00	13,723,837,946.93	14,013,690,243.72	4,161,578,889.45	0.00
	1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	4,451,431,186.24	0.00	13,723,837,946.93	14,013,690,243.72	4,161,578,889.45	0.00
	111005	CUENTA CORRIENTE	31,716,111.63	0.00	8,816,743,072.93	8,750,690,243.72	97,768,940.84	0.00
	111005004	GTS GRIES SITUAC DE FDOS DTN	31,716,111.63	0.00	8,816,743,072.93	8,750,690,243.72	97,768,940.84	0.00
	111006	CUENTA DE AHORRO	4,419,715,074.61	0.00	4,907,094,874.00	5,263,000,000.00	4,063,809,948.61	0.00
	111006001	BANCO BOGOTA	7,967,516.61	0.00	29,022.00	0.00	7,996,538.61	0.00
	111006013	BANCO BBVA	4,411,747,558.00	0.00	4,907,065,852.00	5,263,000,000.00	4,055,813,410.00	0.00
	12	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	342,956,307,623.90	0.00	20,905,114,692.74	16,497,401,872.38	347,364,020,444.26	0.00
	1221	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	342,956,307,623.90	0.00	20,905,114,692.74	16,497,401,872.38	347,364,020,444.26	0.00
	122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	136,049,673,623.90	0.00	11,173,357,692.74	11,024,703,872.38	136,198,327,444.26	0.00
	122101001	MONEDA NACIONAL	136,049,673,623.90	0.00	11,173,357,692.74	11,024,703,872.38	136,198,327,444.26	0.00
	122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	195,290,119,000.00	0.00	9,729,772,000.00	5,428,388,000.00	199,591,503,000.00	0.00
	122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	195,290,119,000.00	0.00	9,729,772,000.00	5,428,388,000.00	199,591,503,000.00	0.00
	122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	11,616,515,000.00	0.00	1,985,000.00	44,310,000.00	11,574,190,000.00	0.00
	122103001	MONEDA NACIONAL	11,616,515,000.00	0.00	1,985,000.00	44,310,000.00	11,574,190,000.00	0.00
	13	CUENTAS POR COBRAR	19,696,201,576.38	0.00	2,005,835,347.00	1,513,473,550.00	20,188,563,373.38	0.00
	1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,267,509,758.00	0.00	1,356,735,735.00	1,092,528,074.00	5,531,717,419.00	0.00
	131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	5,267,509,758.00	0.00	1,356,735,735.00	1,092,528,074.00	5,531,717,419.00	0.00
	131137001	MULTAS	5,267,509,758.00	0.00	1,356,735,735.00	1,092,528,074.00	5,531,717,419.00	0.00
	1385	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	14,428,691,818.38	0.00	649,099,612.00	420,945,476.00	14,656,845,954.38	0.00
	138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	14,428,691,818.38	0.00	649,099,612.00	420,945,476.00	14,656,845,954.38	0.00
	138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	14,428,691,818.38	0.00	649,099,612.00	420,945,476.00	14,656,845,954.38	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	169,989,991.68	0.00	0.00	11,332,666.11	158,657,325.57	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	237,985,988.32	0.00	11,332,666.11	0.00	249,318,654.43
	197508	AMORTIZACION SOFTWARE	0.00	237,985,988.32	0.00	11,332,666.11	0.00	249,318,654.43
	197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0.00	237,985,988.32	0.00	11,332,666.11	0.00	249,318,654.43
	2	PASIVO	0.00	2,292,324,464.93	6,348,857,778.58	7,242,213,431.74	0.00	3,185,680,118.09
	24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	2,292,324,464.93	6,348,857,778.58	7,242,213,431.74	0.00	3,185,680,118.09
	2490	ACREEDORES	0.00	1,031,524,296.00	6,256,193,816.72	7,094,083,499.28	0.00	1,869,413,978.56
	249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0.00	78,404,296.00	0.00	0.00	0.00	78,404,296.00
	249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0.00	78,404,296.00	0.00	0.00	0.00	78,404,296.00
	249053	COMISIONES	0.00	953,120,000.00	238,280,000.00	238,280,000.00	0.00	953,120,000.00

3

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

Desde Fecha: 2018-12-01 Hasta Fecha: 2018-12-31

Unidad de Negocio	Mayor/Auxi	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	249053001	COMISION FIDUCIARIA	0.00	953,120,000.00	238,280,000.00	238,280,000.00	0.00	953,120,000.00
	249054	HONORARIOS	0.00	0.00	1,035,061,194.98	1,794,956,543.03	0.00	759,895,348.05
	249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0.00	0.00	1,035,061,194.98	1,794,956,543.03	0.00	759,895,348.05
	249055	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	4,982,852,621.74	5,060,846,956.25	0.00	77,994,334.51
	249055001	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	4,982,852,621.74	5,060,846,956.25	0.00	77,994,334.51
	2436	RTTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	17,243,759.07	16,333,004.86	17,352,402.46	0.00	18,263,156.67
	243603	HONORARIOS	0.00	13,569,285.93	14,461,835.14	13,965,897.93	0.00	13,073,348.72
	243603001	HONORARIOS	0.00	13,569,285.93	14,461,835.14	13,965,897.93	0.00	13,073,348.72
	243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0.00	1,682,877.00	1,682,877.00	889,364.10	0.00	889,364.10
	243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0.00	1,682,877.00	1,682,877.00	889,364.10	0.00	889,364.10
	243627	RETE IMP INDUS Y CICIO COMPRAS	0.00	1,991,596.14	188,292.72	2,497,140.43	0.00	4,300,443.85
	243627001	RETE IMP INDUS Y CICIO COMPRAS	0.00	1,991,596.14	188,292.72	2,497,140.43	0.00	4,300,443.85
	2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	1,243,556,409.86	76,330,957.00	130,777,530.00	0.00	1,298,002,982.86
	240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0.00	1,243,556,409.86	76,330,957.00	130,777,530.00	0.00	1,298,002,982.86
	240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0.00	1,243,556,409.86	76,330,957.00	130,777,530.00	0.00	1,298,002,982.86
	3	PATRIMONIO	0.00	364,981,605,913.27	0.00	3,705,534,001.30	0.00	368,687,139,914.57
	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIER	0.00	364,981,605,913.27	0.00	3,705,534,001.30	0.00	368,687,139,914.57
	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	0.00	0.00
	310506001	NAÇION	0.00	318,105,202,613.08	0.00	0.00	0.00	318,105,202,613.08
	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	47,949,599,996.91	0.00	3,705,534,001.30	0.00	51,655,133,998.21
	311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	47,949,599,996.91	0.00	3,705,534,001.30	0.00	51,655,133,998.21
	311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	47,949,599,996.91	0.00	3,705,534,001.30	0.00	51,655,133,998.21
	4	INGRESOS	0.00	70,987,303,044.30	314,841,768.11	6,882,967,789.79	0.00	77,555,429,065.98
	41	INGRESOS FISCALES	0.00	42,936,380,556.77	250,914,210.00	4,160,072,266.00	0.00	46,845,538,612.77
	4110	NO TRIBUTARIOS	0.00	42,936,380,556.77	250,914,210.00	4,160,072,266.00	0.00	46,845,538,612.77
	411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0.00	42,936,380,556.77	250,914,210.00	4,160,072,266.00	0.00	46,845,538,612.77
	411071002	MULTAS	0.00	8,682,023,106.00	250,914,210.00	913,574,776.00	0.00	9,344,683,672.00
	411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0.00	34,254,357,450.77	0.00	3,246,497,490.00	0.00	37,500,854,940.77
	48	OTROS INGRESOS	0.00	28,050,922,487.53	63,927,558.11	2,722,895,523.79	0.00	30,709,890,453.21
	4802	FINANCIEROS	0.00	28,049,485,036.61	63,927,558.11	2,722,895,523.79	0.00	30,708,452,839.36
	480233	INTERESES DE MORA	0.00	124,139,026.20	2,172,558.00	6,156,888.00	0.00	128,123,356.20
	480233001	INTERESES DE MORA	0.00	124,139,026.20	2,172,558.00	6,156,888.00	0.00	128,123,356.20
	480201	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0.00	266,333,962.00	0.00	17,950,874.00	0.00	284,284,836.00
	480201001	CUENTAS DE AHORROS	0.00	266,333,962.00	0.00	17,950,874.00	0.00	284,284,836.00
	480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0.00	27,603,811,048.41	61,755,000.11	2,683,814,512.86	0.00	30,225,870,561.16
	480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0.00	27,603,811,048.41	61,755,000.11	2,683,814,512.86	0.00	30,225,870,561.16
	480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0.00	55,201,000.00	0.00	14,973,086.00	0.00	70,174,086.00

8


FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
 BALANCE GENERAL - RESUMIDO
 PL481-71790 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2017
 Desde Fecha: 2018-12-01 Hasta Fecha: 2018-12-31


Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0.00	55,201,000.00	0.00	14,973,086.00	0.00	70,174,086.00
	4808	EXTRAORDINARIOS	0.00	1,437,450.92	0.00	162.93	0.00	1,437,613.85
	480890	EXTRAORDINARIOS	0.00	1,437,450.92	0.00	162.93	0.00	1,437,613.85
	480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	1,437,450.92	0.00	162.93	0.00	1,437,613.85
5		GASTOS	70,987,303,044.30	0.00	7,720,875,157.30	141,026,617.86	78,567,151,583.74	0.00
51		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11,641,704,027.99	0.00	2,136,033,954.00	22,000,000.00	13,755,737,981.99	0.00
5111		GENERALES	11,641,704,027.99	0.00	2,136,033,954.00	22,000,000.00	13,755,737,981.99	0.00
511178		COMISIONES	2,618,458,447.00	0.00	238,280,000.00	0.00	2,856,738,447.00	0.00
511178001		COMISIONES	2,618,458,447.00	0.00	238,280,000.00	0.00	2,856,738,447.00	0.00
511179		HONORARIOS	9,023,245,580.99	0.00	1,897,753,954.00	22,000,000.00	10,898,999,534.99	0.00
511179001		HONORARIOS	9,023,245,580.99	0.00	1,897,753,954.00	22,000,000.00	10,898,999,534.99	0.00
53		DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZ	124,659,327.21	0.00	11,332,666.11	0.00	135,991,993.32	0.00
5366		AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	124,659,327.21	0.00	11,332,666.11	0.00	135,991,993.32	0.00
536606		SOFTWARE	124,659,327.21	0.00	11,332,666.11	0.00	135,991,993.32	0.00
536606001		SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	124,659,327.21	0.00	11,332,666.11	0.00	135,991,993.32	0.00
58		OTROS GASTOS	11,271,339,692.19	0.00	856,252,018.13	119,026,617.86	12,008,565,092.46	0.00
5804		FINANCIEROS	11,106,363,267.19	0.00	856,252,018.13	119,026,617.86	11,843,588,667.46	0.00
580411		PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	10,946,039,592.23	0.00	856,252,018.13	119,026,617.86	11,683,264,992.50	0.00
580411001		PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	10,946,039,592.23	0.00	856,252,018.13	119,026,617.86	11,683,264,992.50	0.00
580490		OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,323,674.96	0.00	0.00	0.00	160,323,674.96	0.00
580490001		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	160,323,674.96	0.00	0.00	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	47,949,599,996.91	0.00	4,717,256,519.06	0.00	52,666,856,515.97	0.00
5905		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	47,949,599,996.91	0.00	4,717,256,519.06	0.00	52,666,856,515.97	0.00
590501		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	47,949,599,996.91	0.00	4,717,256,519.06	0.00	52,666,856,515.97	0.00
590501001		UTILIDADES DEL EJERCICIO	47,949,599,996.91	0.00	4,717,256,519.06	0.00	52,666,856,515.97	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	27,571,681,711.81	27,571,681,711.81	0.00	0.00
91		RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	5,717,666,379.09	0.00	27,571,681,711.81	0.00	33,289,348,090.90

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

Desde Fecha: 2018-12-01 Hasta Fecha: 2018-12-31

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	9190	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0.00	5,717,666,379.09	0.00	27,571,681,711.81	0.00	33,289,348,090.90
	919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0.00	5,717,666,379.09	0.00	27,571,681,711.81	0.00	33,289,348,090.90
	919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0.00	5,717,666,379.09	0.00	27,571,681,711.81	0.00	33,289,348,090.90
	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)	5,916,566,898.09	0.00	27,571,681,711.81	0.00	33,488,248,609.90	0.00
	9905	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	5,717,666,379.09	0.00	27,571,681,711.81	0.00	33,289,348,090.90	0.00
	990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	5,717,666,379.09	0.00	27,571,681,711.81	0.00	33,289,348,090.90	0.00
	990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	5,717,666,379.09	0.00	27,571,681,711.81	0.00	33,289,348,090.90	0.00
	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	198,900,519.00	0.00	0.00	0.00	198,900,519.00	0.00
	991590	OTRAS CUENTAS DE CONTROL	198,900,519.00	0.00	0.00	0.00	198,900,519.00	0.00
	991590001	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	198,900,519.00	0.00	0.00	0.00	198,900,519.00	0.00


 ANDRES PABÓN SANABRIA
 REPRESENTANTE LEGAL


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

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2017
CÓDIGO: 963000000
FECHA DE CORTE: 31/12/2018

ANALISIS DE INDICADORES

CAPITAL NETO DE TRABAJO
 Activo Cte. - Pasivo Cte. 115,452,721,190 "El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones"

RAZON DE LIQUIDEZ
 Activo Cte./ Pasivo Cte. 37.2 "Indica cual es la capacidad del Fondo para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo comprometiendo sus activos corrientes"

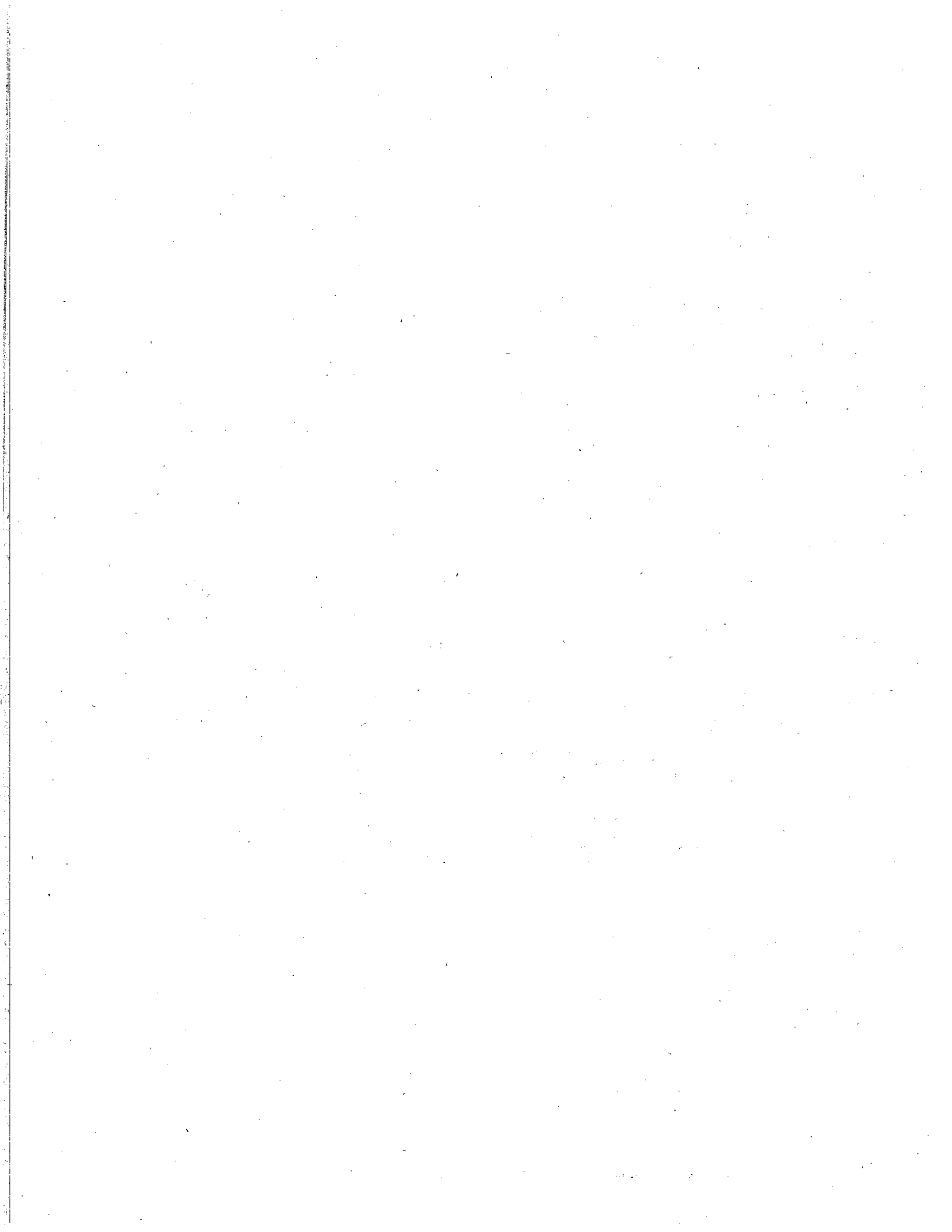
RAZON DE ENDEUDAMIENTO
 Pasivo Total / Activo Total 0.86% "Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participacion de los acreedores en los activos de la empresa."

SOLIDEZ
 Activo Total / Pasivo Total 116.7 "Capacidad de la empresa a corto y largo plazo para demostrar su consistencia Financiera".

INDICADORES DE ACTIVIDAD PARTICIPACION
 Patrimonio/ Activo Total 99.1% "Nos indica que el 99.1% del activo total del Fondo pertenece a la Hacienda Publica".

BASE DE DATOS TOMADO DEL BALANCE GENERAL

TOTAL ACTIVO	371,872,820,033
TOTAL PASIVO	3,185,680,118
PATRIMONIO	368,687,139,915
TOTAL INGRESOS	77,555,429,066
TOTAL GASTOS	78,567,151,584
ACTIVO CORRIENTE	118,638,401,308
PASIVO CORRIENTE	3,185,680,118



RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

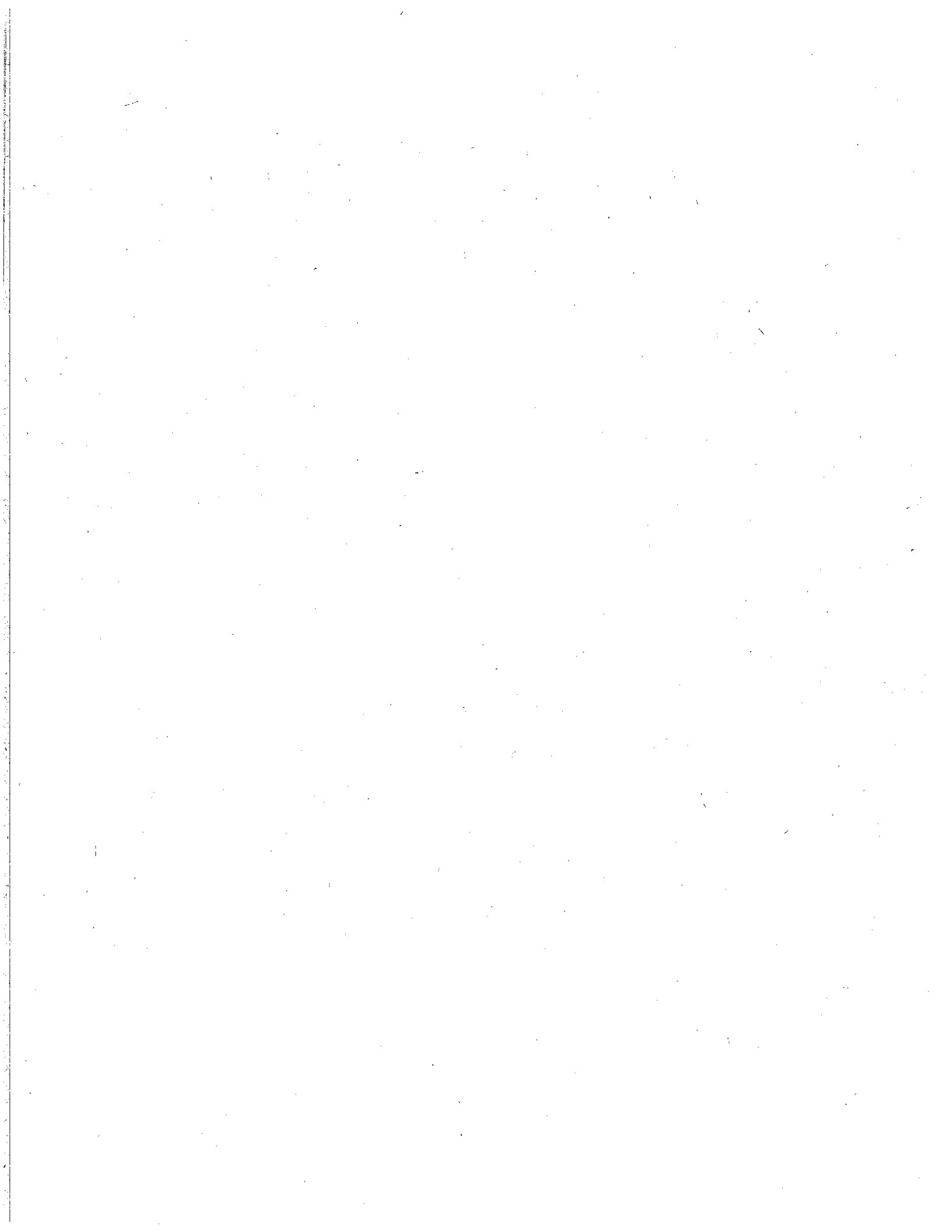
FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2017

ENTIDAD :

BANCO	CUENTA NUMERO	SALDO SEGUN LIBROS	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	NOTAS DEBITO PENDIENTES DE REGISTRAR	NOTAS CREDITO PENDIENTES DE REGISTRAR	DB, EN LIBROS NO ABONADOS POR EL BANCO	CR, EN LIBROS NO CARGADAS POR EL BANCO	SALDO SEGUN EXTRACTO
BANCO BBVA cta Cte	309013989	27,553,775.84 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	27,553,775.84
BANCO BBVA cta Aho	309040509	4,055,813,410.00 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	4,055,813,410.00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Cte	3-08200004916	70,215,165.00 \$	- \$	57,740.00 \$	- \$	- \$	- \$	70,157,425.00
BANCO BOGOTA cta Aho	322479	7,996,538.61 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	7,996,538.61
TOTALES		\$ 4,161,578,889.45 \$	- \$	57,740.00 \$	- \$	- \$	- \$	\$ 4,161,521,149.45

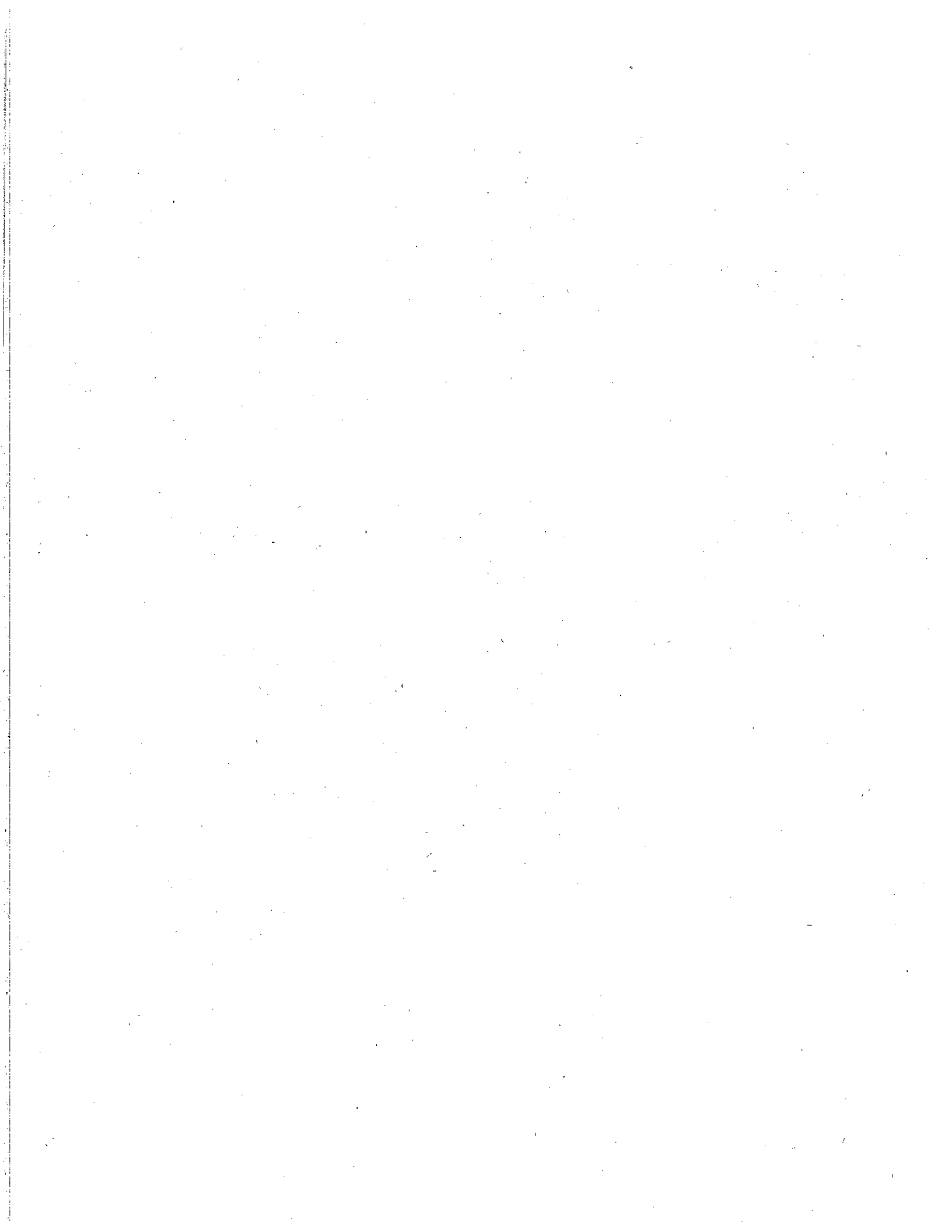

 Sandra Milena Rozo C.
 FIDUPREVISORA S.A.

ELABORADO POR:



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: SANTA FE DE BOGOTA D.C.
 ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2017
 CÓDIGO: 98300000
 FECHA DE CORTE: 31/12/18

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	Titulos de tesoreria TES	899999090	923272395	Deuda Pública Nación	14,585,110,000.00	0.00	14,585,110.00	0.00
122101	Titulos de tesoreria TES	899999090	923272395	Deuda Pública Nación	0	121,613,217,444.28	0.00	121,613,217.44
131137	FDO DE RIESGOS PROFES	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	11,334,000.00	0.00	11,334.00	0.00
131137	FDO DE RIESGOS PROFES	800215546	823200000	INST NACIONAL PENIT Y CARCELAR	74,509,417.00	0.00	74,509.42	0.00
131137	FDO DE RIESGOS PROFES	860011153	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S	14,477,500.00	0.00	14,477.50	0.00
131137	FDO DE RIESGOS PROFES	800252922	215788757	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL	48,326,250.00	0.00	48,326.25	0.00
131137	FDO DE RIESGOS PROFES	808008153	220113600	EMP SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL	51,500,000.00	0.00	51,500.00	0.00
131137	FDO DE RIESGOS PROFES	890907297	127705000	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	29,370,400.00	0.00	29,370.40	0.00
131137	FDO DE RIESGOS PROFES	822006587	220250001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	56,670,000.00	0.00	56,670.00	0.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800099080	215852258	MUNICIPIO EL TABLON (NARIÑO)	0	4,969,000.00	0.00	4,969.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800104062	210170001	SECRETARIA DE HACIENDA SINCELE	0	7,377,170.00	0.00	7,377.17
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800018650	211986219	MUNICIPIO DE COLON (PUTUMAYO)	0	4,969,000.00	0.00	4,969.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800095728	210118001	MUNICIPIO DE FLORENCIA	0	15,759,000.00	0.00	15,759.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	891200916	213552835	MUNICIPIO DE TUMACO	0	24,845,000.00	0.00	24,845.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	891780043	218947189	MUNICIPIO DE CIENAGA	0	6,922,400.00	0.00	6,922.40
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800079938	231170001	EMP DE ACUEDUCTO ALCANTARILLAD	0	1,854,000.00	0.00	1,854.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800093816	12400000	RAMA JUDICIAL	0	32,217,500.00	0.00	32,217.50
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800123756	923272446	EMPRESA DE SERV MUNICIPALES DE	0	2,769,000.00	0.00	2,769.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800215546	823200000	INST NACIONAL PENIT Y CARCELAR	0	62,221,000.00	0.00	62,221.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	812001332	220123670	ESE HOSPITAL SAN ANDRES APOSTO	0	68,945,400.00	0.00	68,945.40
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	830505538	240408001	PROMOCENTRO S.A.	0	8,034,000.00	0.00	8,034.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	860011153	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S	0	20,800,000.00	0.00	20,800.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890703266	123873000	HOSPITAL NUESTRA SENORA DE LOU	0	3,815,000.00	0.00	3,815.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890204789	220168572	SINDICATURA HOSPITAL SAN ANTON	0	17,685,000.00	0.00	17,685.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900008025	923271279	ESE HOSPITAL LA UNION	0	10,300,000.00	0.00	10,300.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900014225	220152720	CENTRO DE SALUD SAPUYES ESE	0	11,334,000.00	0.00	11,334.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	891200445	125852000	HOSPITAL SAN ANTONIO	0	4,928,000.00	0.00	4,928.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	891200543	126552000	HOSPITAL SAN CARLOS - ESE - SA	0	7,983,500.00	0.00	7,983.50
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	891201108	125952000	HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JE	0	19,769,540.00	0.00	19,769.54
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900140292	923271235	CENTRO DE SALUD - SAN JUAN BOS	0	7,498,884.00	0.00	7,498.85
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900193766	923272027	CENTRO DE SALUD SAN JOSE D LEI	0	6,443,500.00	0.00	6,443.50
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900160887	923271370	E.S.E CENTRO DE SALUD LAS MERC	0	5,356,000.00	0.00	5,356.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900113729	923271474	CENTRO DE SALUD SAUL QUINONEZ	0	11,799,500.00	0.00	11,799.50
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900127853	923270907	CENR SALUD CAMILO HURTADO CIF	0	2,918,235.00	0.00	2,918.24
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900192678	923271349	E.S.E CENTRO DE SALUD NUESTRA	0	1,545,000.00	0.00	1,545.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	880881567	212005120	MUNICIPIO DE CACERES	0	103,418,100.00	0.00	103,418.10
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890906445	215405154	MUNICIPIO DE CAUCASIA	0	103,418,100.00	0.00	103,418.10
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890983664	214005240	MUNICIPIO DE EBEJICO	0	2,575,000.00	0.00	2,575.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800095734	219418094	MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDA	0	13,789,080.00	0.00	13,789.08
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890210928	211368013	MUNICIPIO DE LA AGUADA - SDER	0	21,424,000.00	0.00	21,424.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890501981	217154871	MUNICIPIO DE VILLA CARO	0	3,688,585.00	0.00	3,688.59
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800099055	213652038	MUNICIPIO DE ANCUYA	0	4,969,000.00	0.00	4,969.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890210933	215268152	MUNICIPIO DE CARCASI - SDER	0	12,887,000.00	0.00	12,887.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800035024	211552215	MUNICIPIO DE CORDOBA - NAR	0	4,969,000.00	0.00	4,969.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800222498	216552565	MUNICIPIO DE PROVIDENCIA - NAR	0	4,524,500.00	0.00	4,524.50
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800222502	219052390	MUNICIPIO DE LA TOLA - NAR	0	11,863,540.00	0.00	11,863.54
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	814003734	218052480	MUNICIPIO DE NARIÑO	0	1,484,500.00	0.00	1,484.50
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	891500884	213019130	MUNICIPIO DE CAJIBÍO - CAU	0	29,475,000.00	0.00	29,475.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800148720	219452694	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CART	0	4,969,000.00	0.00	4,969.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800020324	214052540	MUNICIPIO DE POLICARPA - NAR	0	4,969,000.00	0.00	4,969.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890001339	217263272	MUNICIPIO DE FILANDIA	0	1,301,100.00	0.00	1,301.10
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890201190	217568575	MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES -	0	32,136,000.00	0.00	32,136.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890981080	216105761	MUNICIPIO DE SOPETRAN	0	7,732,200.00	0.00	7,732.20
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890980344	217905679	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA - A	0	13,789,080.00	0.00	13,789.08
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890983803	219005660	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO - A	0	8,034,000.00	0.00	8,034.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800099111	217352473	MUNICIPIO DE MOSQUERA - NAR	0	4,969,000.00	0.00	4,969.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800099147	218652696	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	0	4,969,000.00	0.00	4,969.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800099076	215052250	MUNICIPIO DE EL CHARCO - NAR	0	4,969,000.00	0.00	4,969.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	814007194	220152565	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENT	0	2,947,500.00	0.00	2,947.50
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900178479	923271156	CENTRO DE SALUD POLICARPA E.S.	0	2,464,000.00	0.00	2,464.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900129891	923271266	CENTRO DE SALUD GUACHAVES EMPR	0	1,848,000.00	0.00	1,848.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900133882	923270918	ASEO JAMUNDI EMPRESA DE SERVIC	0	1,288,700.00	0.00	1,288.70
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900127207	923270882	CENTRO DE SALUD SAN SEBASTIAN	0	2,464,000.00	0.00	2,464.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	823002541	220170418	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENT	0	6,894,550.00	0.00	6,894.55
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900109882	923271096	CENTRO DE SALUD SANTA BARBARA	0	6,894,540.00	0.00	6,894.54
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900166361	923271572	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENT	0	13,789,080.00	0.00	13,789.08
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	860014780	80500000	FERTILIZANTES COLOMBIANOS S. A	0	257,800,000.00	0.00	257,800.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900153346	923270908	CENTRO HOSPITAL SAN LUIS E. S.	0	1,848,000.00	0.00	1,848.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	824000425	266620045	HOSPITAL SAN JOSE DE BECERRIL	0	14,737,500.00	0.00	14,737.50
511179	HONORARIOS	899999063	27400000	Universidad Nacional de Colombia	560,000,000.00	0.00	560,000.00	0.00
511179	HONORARIOS	900336004	923272105	Administradora Colombiana de Pensiones	973,471,804.00	0.00	973,471.80	0.00
					16,404,768,371.00	122,705,374,708.26	16,404,769.37	122,705,374.71

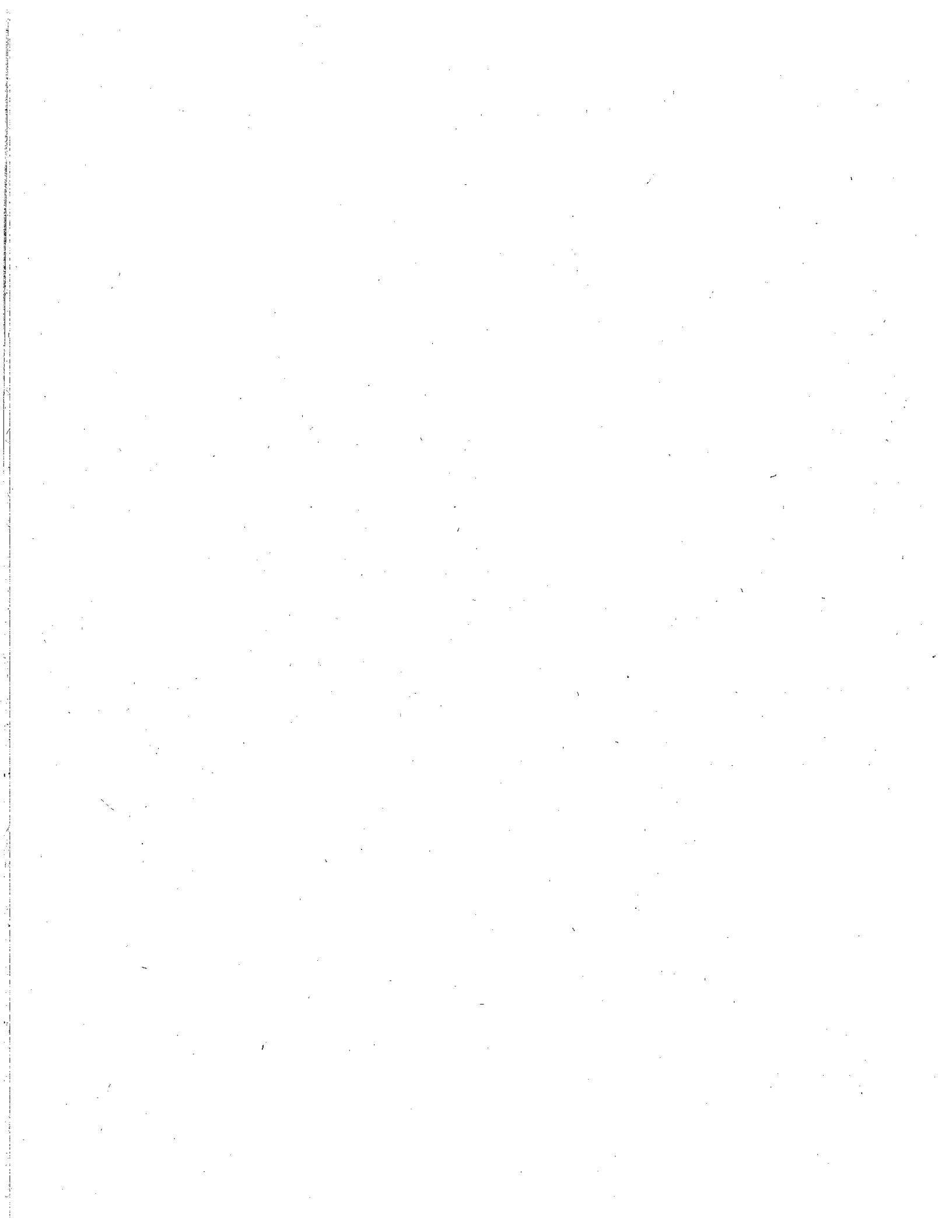


FIDUPREVISORA S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
E.F FONDO DE RIESGOS LABORALES 2017
BALANCE GENERAL
DICIEMBRE 31 de 2018

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	\$ 118,638,401,308.45		\$ 3,185,680,118.09
11	Efectivo 4,161,578,889.45	22	Emisión y colocación de títulos de deuda -
12	Inversiones e instrumentos derivados 108,945,105,000.00	23	Préstamos por pagar -
13	Cuentas por cobrar 5,531,717,419.00	24	Cuentas por pagar 1,887,677,135.23
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 1,298,002,982.86
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE
	253,234,418,724.21		-
12	Inversiones e instrumentos derivados 238,418,915,444.26	22	Emisión y colocación de títulos de deuda -
13	Cuentas por cobrar 14,656,845,954.38	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 158,657,325.57	29	Otros pasivos -
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * -		
	TOTAL ACTIVO		3 PATRIMONIO
	\$ 371,872,820,032.66		\$ 368,687,139,914.57
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		31 Patrimonio de las entidades de gobierno 317,032,005,916.36
81	Derechos contingentes -		31 Excedente del Ejercicio 51,655,133,998.21
82	Deudoras fiscales -		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
83	Deudoras de control 2,518,345,017.22		\$ 371,872,820,032.66
84	Deudoras fiduciarias -		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
89	Deudoras por contra (CR) -2,518,345,017.22		91 Responsabilidades contingentes -33,289,348,090.90
			92 Acreedoras fiscales -
			93 Acreedoras de control -198,900,519.00
			94 Acreedoras fiduciarias -
			99 Acreedoras por contra (db) 33,488,248,609.90


ANDRÉS PABÓN SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL


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



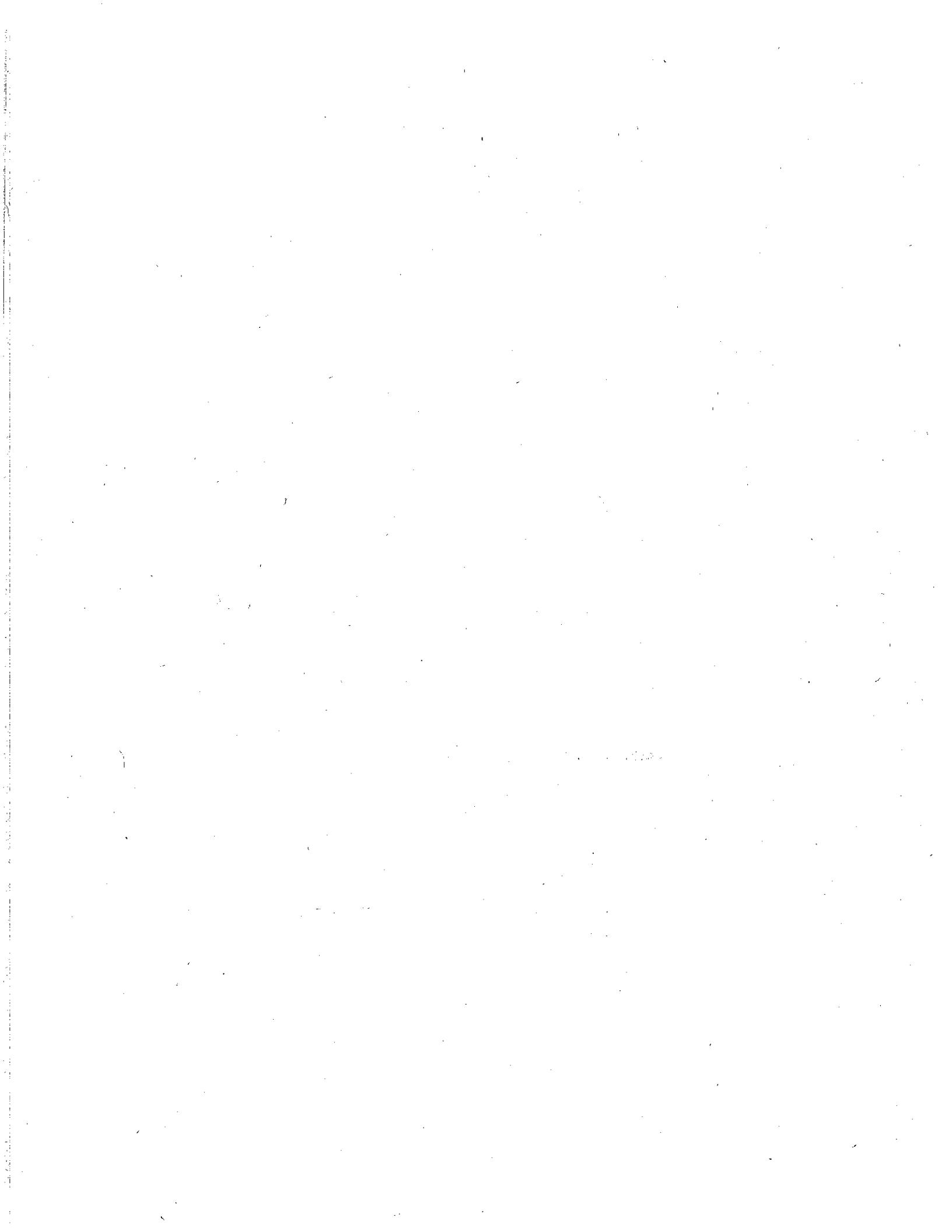
FIDUPREVISORA S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
E.F FONDO DE RIESGOS LABORALES 2017
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2018

Código

	INGRESOS	\$ 46,845,538,612.77
41	Ingresos fiscales	46,845,538,612.77
42	Venta de bienes	-
43	Venta de servicios	-
44	Transferencias	-
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	-
	GASTOS	\$ 13,891,729,975.31
51	De administración y Operación	13,891,729,975.31
52	De ventas	-
53	Deterioro, depreciación y amortización	-
54	Transferencias	-
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ 32,953,808,637.46
	OTROS INGRESOS	\$ 30,709,890,453.21
48	Otros ingresos	30,709,890,453.21
	OTROS GASTOS	\$ 12,008,565,092.46
58	Otros gastos	12,008,565,092.46
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 51,655,133,998.21


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:

31 de Diciembre de 2018

Recaudo clientes

Cuentas por cobrar	232,114,874.00
Intereses de mora	3,984,330.00
Pagos contratos	(1,021,592,710.91)
Pagos impuestos	(15,252,000.00)
Pago comisión fiduciaria	(238,280,000.00)
Devolución de recursos a terceros	-
Rendimientos financieros	17,950,874.00
CxC comisiones sebra	-
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	(1,021,074,632.91)

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

Compra inversiones	(13,301,434,390.88)
Redencion y venta inversiones	10,793,528,769.00
Intereses por operaciones de portafolio	-
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión	(2,507,905,621.88)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación:

Aportes	3,239,127,958.00
Efectivo (usado en) las actividades de financiación	3,239,127,958.00

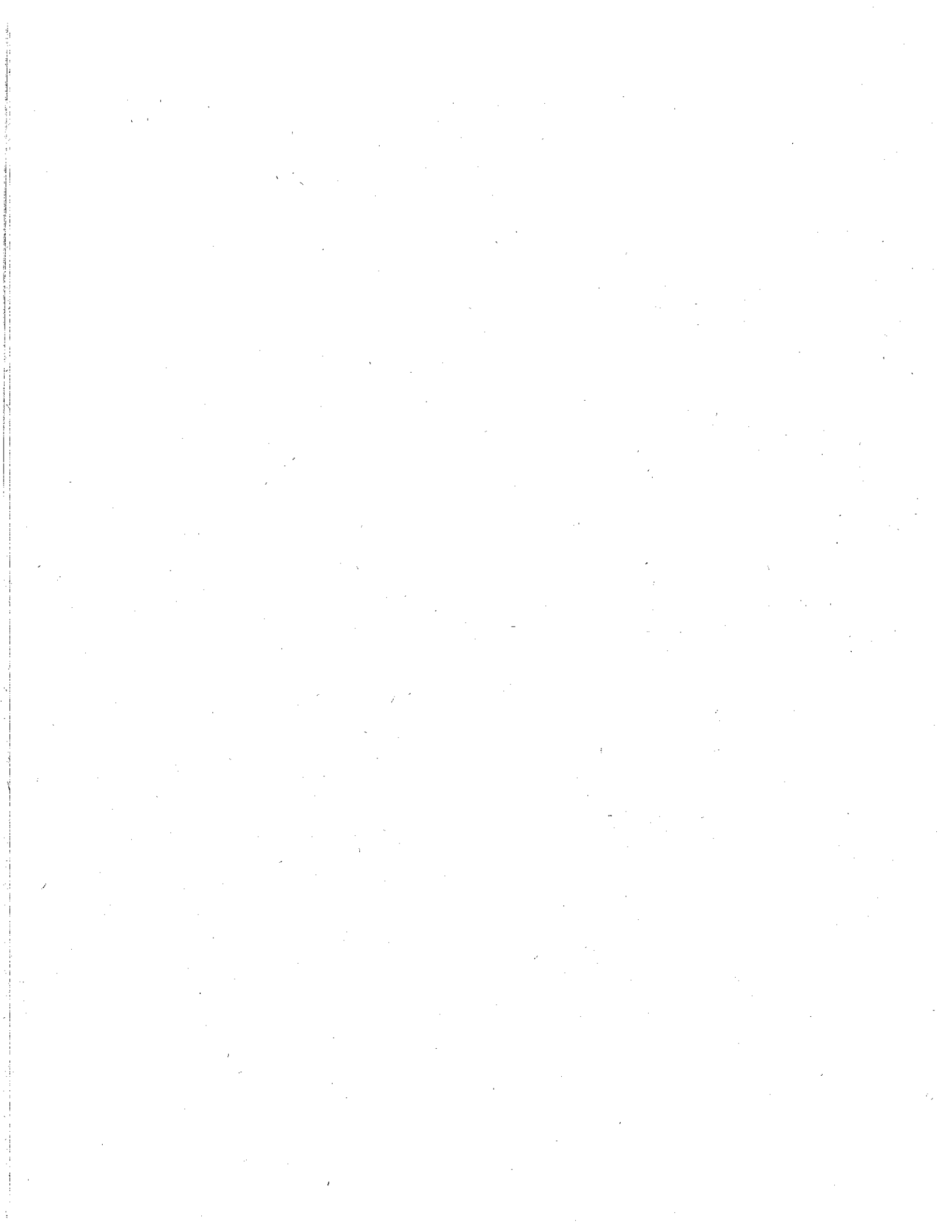
Incremento neto en efectivo y equivalentes de efectivo (289,852,296.79)

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

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 4,161,578,889.45



ANDRÉS PABÓN SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL



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



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

	Capital Fiscal	Resultado del Ejercicio	Total Patrimonio
De 01 de Diciembre de 2018	\$ 317,032,005,916.36 \$	47,949,599,996.91 \$	364,981,605,913.27
Aportes en dinero	-	-	-
Restitución de aportes	-	-	-
Utilidades del Ejercicio	-	3,705,534,001.30	3,705,534,001.30
Al 31 de Diciembre de 2018	\$ 317,032,005,916.36 \$	51,655,133,998.21 \$	368,687,139,914.57


 ANDRÉS PABÓN SANABRIA
 REPRESENTANTE LEGAL


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

