

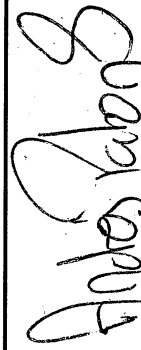
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2017
 CODIGO: 96300000
 FECHA DE CORTE 28/02/19
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

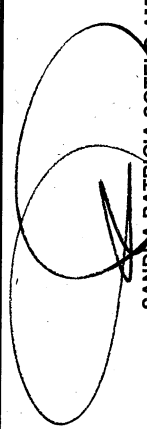
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
100000	ACTIVOS	374,771,700	0	60,049,637	54,215,785	380,605,552	0
110000	EFFECTIVO	5,537,776	0	38,092,058	36,225,551	7,404,282	0
111000	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	5,537,776	0	38,092,058	36,225,551	7,404,282	0
111005	CUENTA CORRIENTE	1,529	0	22,506,027	22,392,853	114,704	0
111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	1,529	0	22,506,027	22,392,853	114,704	0
111006	CUENTA DE AHORRO	5,536,246	0	15,586,030	13,832,699	7,289,578	0
1111006001	BANCO BOGOTA	8,026	0	27	0	8,054	0
1111006013	BANCO BBVA	5,528,220	0	15,586,003	13,832,699	7,281,525	0
120000	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	348,963,566	0	19,698,209	16,617,443	352,044,332	0
122100	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	348,963,566	0	19,698,209	16,617,443	352,044,332	0
122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	130,893,282	0	1,144,699	4,819,754	127,218,226	0
122101001	MONEDA NACIONAL	130,893,282	0	1,144,699	4,819,754	127,218,226	0
122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	206,488,824	0	14,542,136	11,744,724	209,286,236	0
22102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	206,488,824	0	14,542,136	11,744,724	209,286,236	0
22103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	11,581,460	0	4,011,375	52,965	15,539,870	0
122103001	MONEDA NACIONAL	11,581,460	0	4,011,375	52,965	15,539,870	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	20,123,034	0	2,259,370	1,361,458	21,020,945	0
31100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,324,749	0	1,167,192	1,326,791	5,165,149	0
31137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	5,324,749	0	1,167,192	1,326,791	5,165,149	0
31137001	MULTAS	5,324,749	0	1,167,192	1,326,791	5,165,149	0
338500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	14,798,285	0	1,092,178	34,667	15,855,796	0
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	14,798,285	0	1,092,178	34,667	15,855,796	0
138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	14,798,285	0	1,092,178	34,667	15,855,796	0
138400	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
38490	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
138490001	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
90000	OTROS ACTIVOS	147,325	0	0	11,333	135,992	0
97000	INTANGIBLES	407,976	0	0	0	407,976	0
97008	SOFTWARE	407,976	0	0	0	407,976	0
197008001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	407,976	0	0	0	407,976	0
197500	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGI	0	260,651	0	11,333	0	271,984
197508	AMORTIZACION SOFTWARE	0	260,651	0	11,333	0	271,984
197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0	260,651	0	11,333	0	271,984
200000	PASIVO	0	1,962,017	4,625,945	5,167,353	0	2,503,425
240000	CUENTAS POR PAGAR	0	1,962,017	4,625,945	5,167,353	0	2,503,425
240000	ACREEDORES	0	806,601	4,510,651	4,642,050	0	938,000
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	19,811	0	62,192	0	82,003
249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	19,811	0	62,192	0	82,003
249053	COMISIONES	0	714,840	238,280	238,280	0	714,840
249053001	COMISION FIDUCIARIA	0	714,840	238,280	238,280	0	714,840
249054	HONORARIOS	0	71,950	344,727	413,934	0	141,157
249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0	71,950	344,727	413,934	0	141,157
249055	OTROS ACREEDORES	0	0	3,927,644	3,927,644	0	0
249055001	OTROS ACREEDORES	0	0	3,927,644	3,927,644	0	0

2

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
243600	RTFE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	27,151	24,559	11,252	0	13,854
243603	HONORARIOS	0	21,440	21,440	8,284	0	8,284
243603001	HONORARIOS	0	21,440	21,440	8,284	0	8,284
243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0	3,099	3,099	1,847	0	1,847
243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0	3,099	3,099	1,847	0	1,847
243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0	2,612	21	1,131	0	3,723
243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0	2,612	21	1,131	0	3,723
240700	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	1,128,265	90,735	514,041	0	1,551,571
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	1,128,265	90,735	514,041	0	1,551,571
240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0	1,128,265	90,735	514,041	0	1,551,571
300000	PATRIMONIO	0	372,809,683	0	5,292,444	0	378,102,127
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0	372,809,683	0	5,292,444	0	378,102,127
310500	CAPITAL FISCAL	0	368,687,140	0	0	0	368,687,140
310506	CAPITAL FISCAL	0	368,687,140	0	0	0	368,687,140
310506006	DEUDORES EXTINGUIDAS	1,073,197	0	0	0	1,073,197	0
310506001	NACION	0	369,760,337	0	0	0	369,760,337
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	4,122,544	0	5,292,444	0	9,414,987
311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	4,122,544	0	5,292,444	0	9,414,987
311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	4,122,544	0	5,292,444	0	9,414,987
400000	INGRESOS	0	6,721,064	12,091	6,373,971	0	13,082,944
410000	INGRESOS FISCALES	0	3,924,674	12,091	3,970,545	0	7,883,129
411000	NO TRIBUTARIOS	0	3,924,674	12,091	3,970,545	0	7,883,129
411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0	3,924,674	12,091	3,970,545	0	7,883,129
411071002	MULTAS	0	226,337	12,091	1,128,871	0	1,343,117
411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0	3,698,338	0	2,841,674	0	6,540,012
480000	OTROS INGRESOS	0	2,796,390	0	2,403,425	0	5,199,815
480200	FINANCIEROS	0	2,789,189	0	2,403,425	0	5,192,615
480233	INTERESES DE MORA	0	47,101	0	6,659	0	53,760
480233001	INTERESES DE MORA	0	47,101	0	6,659	0	53,760
480201	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0	15,367	0	22,633	0	38,000
480201001	CUENTAS DE AHORROS	0	15,367	0	22,633	0	38,000
480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0	2,714,755	0	2,367,089	0	5,081,844
480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0	2,714,755	0	2,367,089	0	5,081,844
480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0	11,967	0	7,044	0	19,011
480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0	11,967	0	7,044	0	19,011
480800	EXTRAORDINARIOS	0	7,201	0	0	0	7,201
480890	EXTRAORDINARIOS	0	7,201	0	0	0	7,201
480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	7,201	0	0	0	7,201
500000	GASTOS	6,721,064	0	6,364,064	2,184	13,082,944	0
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,634,142	0	529,713	2,184	2,161,672	0
511100	GENERALES	1,634,142	0	529,713	2,184	2,161,672	0
511178	COMISIONES	238,280	0	238,280	0	476,560	0
511178001	COMISIONES	238,280	0	238,280	0	476,560	0
511179	HONORARIOS	1,395,862	0	291,433	2,184	1,685,112	0
511179001	HONORARIOS	1,395,862	0	291,433	2,184	1,685,112	0
530000	DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN	11,333	0	11,333	0	22,665	0
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	11,333	0	11,333	0	22,665	0

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
536606	SOFTWARE	11,333	0	11,333	0	22,665	0
536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	11,333	0	11,333	0	22,665	0
580000	OTROS GASTOS	953,046	0	530,574	0	1,483,620	0
580400	FINANCIEROS	953,046	0	530,574	0	1,483,620	0
580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	953,045	0	530,574	0	1,483,619	0
580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	953,045	0	530,574	0	1,483,619	0
580490	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	0	0	0	1	0
580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	0	0	0	1	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	4,122,544	0	5,292,444	0	9,414,987	0
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	4,122,544	0	5,292,444	0	9,414,987	0
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	4,122,544	0	5,292,444	0	9,414,987	0
590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	4,122,544	0	5,292,444	0	9,414,987	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
830102001	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	2,518,345	0	0	0	2,518,345
830102001	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	2,518,345	0	0	0	2,518,345
830102001	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0	2,518,345	0	0	0	2,518,345
830102001	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0	2,518,345	0	0	0	2,518,345
830102001	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
830102001	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	470,184	0	470,184	0
830102001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0	30,390,295	470,184	0	470,184	0
830102001	GARANTIAS Y VALES OTORGADOS	0	30,390,295	470,184	0	470,184	0
830102001	GARANTIAS Y VALES OTORGADOS	0	30,390,295	470,184	0	470,184	0
830102001	ACREEDORAS DE CONTROL	0	198,901	0	0	0	198,901
830102001	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	198,901	0	0	0	198,901
830102001	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	198,901	0	0	0	198,901
830102001	OTROS ACTIVOS	0	198,901	0	0	0	198,901
830102001	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	30,589,195	0	0	470,184	30,119,011	0
830102001	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	30,390,295	0	0	470,184	29,920,110	0
830102001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	30,390,295	0	0	470,184	29,920,110	0
830102001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	30,390,295	0	0	470,184	29,920,110	0
830102001	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	198,901	0	0	0	198,901	0
830102001	OTRAS CUENTAS DE CONTROL	198,901	0	0	0	198,901	0
830102001	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	198,901	0	0	0	198,901	0
		2,041,749,135	2,041,749,135	357,609,602	357,609,602	2,100,881,051	2,100,881,051
			0.00		0.00		0.00


ANDRES FABON 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 PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2017
 Desde Fecha: 2019-02-01 Hasta Fecha: 2019-02-28

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
PL481 71790-E.F FONDO	1	ACTIVOS	374,771,700,416.01	0.00	60,049,636,573.08	54,215,785,207.87	380,605,551,781.22	0.00
RIESGOS LABORALES 2017	11	EFFECTIVO	5,537,775,668.30	0.00	38,092,057,715.78	36,225,551,367.55	7,404,282,016.53	0.00
	1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	5,537,775,668.30	0.00	38,092,057,715.78	36,225,551,367.55	7,404,282,016.53	0.00
	111005	CUENTA CORRIENTE	1,529,346.69	0.00	22,506,027,323.28	22,392,852,818.80	114,703,851.17	0.00
	111005004	GTOS GRIES SITUAC DE FDOS DTN	1,529,346.69	0.00	22,506,027,323.28	22,392,852,818.80	114,703,851.17	0.00
	111006	CUENTA DE AHORRO	5,536,246,321.61	0.00	15,586,030,392.50	13,832,698,548.75	7,289,578,165.36	0.00
	111006001	BANCO BOGOTA	8,026,488.61	0.00	27,152.00	0.00	8,053,640.61	0.00
	111006013	BANCO BBVA	5,528,219,833.00	0.00	15,586,003,240.50	13,832,698,548.75	7,281,524,524.75	0.00
	12	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	348,963,566,148.87	0.00	19,698,209,179.30	16,617,442,880.21	352,044,332,447.96	0.00
	1221	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	348,963,566,148.87	0.00	19,698,209,179.30	16,617,442,880.21	352,044,332,447.96	0.00
	122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	130,893,282,148.87	0.00	1,144,698,679.28	4,819,754,380.19	127,218,226,447.96	0.00
	122101001	MONEDA NACIONAL	130,893,282,148.87	0.00	1,144,698,679.28	4,819,754,380.19	127,218,226,447.96	0.00
	122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	206,488,824,000.00	0.00	14,542,135,500.01	11,744,723,500.01	209,286,236,000.00	0.00
	122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	206,488,824,000.00	0.00	14,542,135,500.01	11,744,723,500.01	209,286,236,000.00	0.00
	122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	11,581,460,000.00	0.00	4,011,375,000.01	52,965,000.01	15,539,870,000.00	0.00
	122103001	MONEDA NACIONAL	11,581,460,000.00	0.00	4,011,375,000.01	52,965,000.01	15,539,870,000.00	0.00
	13	CUENTAS POR COBRAR	20,123,033,939.38	0.00	2,259,369,678.00	1,361,458,294.00	21,020,945,323.38	0.00
	1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,324,748,581.00	0.00	1,167,191,766.00	1,326,791,415.00	5,165,148,932.00	0.00
	131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	5,324,748,581.00	0.00	1,167,191,766.00	1,326,791,415.00	5,165,148,932.00	0.00
	131137001	MULTAS	5,324,748,581.00	0.00	1,167,191,766.00	1,326,791,415.00	5,165,148,932.00	0.00
	1385	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	14,798,285,358.38	0.00	1,092,177,912.00	34,666,879.00	15,855,796,391.38	0.00
	138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	14,798,285,358.38	0.00	1,092,177,912.00	34,666,879.00	15,855,796,391.38	0.00
	138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	14,798,285,358.38	0.00	1,092,177,912.00	34,666,879.00	15,855,796,391.38	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	147,324,659.46	0.00	0.00	11,332,666.11	135,991,993.35	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	260,651,320.54	0.00	11,332,666.11	0.00	271,983,986.65
	197508	AMORTIZACION SOFTWARE	0.00	260,651,320.54	0.00	11,332,666.11	0.00	271,983,986.65
	197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0.00	260,651,320.54	0.00	11,332,666.11	0.00	271,983,986.65
	2	PASIVO	0.00	1,962,016,927.35	4,625,944,991.73	5,167,352,731.09	0.00	2,503,424,666.71
	24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	1,962,016,927.35	4,625,944,991.73	5,167,352,731.09	0.00	2,503,424,666.71
	2490	ACREEDORES	0.00	0.00	0.00	62,192,000.00	0.00	937,999,977.78
	249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0.00	19,811,296.00	0.00	62,192,000.00	0.00	82,003,296.00
	249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0.00	19,811,296.00	0.00	62,192,000.00	0.00	82,003,296.00
	249053	COMISIONES	0.00	714,840,000.00	238,280,000.00	238,280,000.00	0.00	714,840,000.00

8

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL - RESUMIDO
PL481-71790 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2017
 Desde Fecha: 2019-02-01 Hasta Fecha: 2019-02-28

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	249053001	COMISION FIDUCIARIA	0.00	714,840,000.00	238,280,000.00	238,280,000.00	0.00	714,840,000.00
	249054	HONORARIOS	0.00	71,949,751.00	344,726,954.47	413,933,885.25	0.00	141,156,681.78
	249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0.00	71,949,751.00	344,726,954.47	413,933,885.25	0.00	141,156,681.78
	249055	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	3,927,644,000.00	3,927,644,000.00	0.00	0.00
	249055001	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	3,927,644,000.00	3,927,644,000.00	0.00	0.00
	2436	RTFE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	27,150,976.49	24,559,027.26	11,261,626.84	0.00	13,853,576.07
	243603	HONORARIOS	0.00	21,439,775.68	21,439,775.68	8,283,582.83	0.00	8,283,582.83
	243603001	HONORARIOS	0.00	21,439,775.68	21,439,775.68	8,283,582.83	0.00	8,283,582.83
	243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0.00	3,098,716.35	3,098,716.35	1,846,771.95	0.00	1,846,771.95
	243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0.00	3,098,716.35	3,098,716.35	1,846,771.95	0.00	1,846,771.95
	243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0.00	2,612,484.46	20,535.23	1,131,272.06	0.00	3,723,221.29
	243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0.00	2,612,484.46	20,535.23	1,131,272.06	0.00	3,723,221.29
	2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	1,128,264,903.86	90,735,010.00	514,041,219.00	0.00	1,551,571,112.86
	240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0.00	1,128,264,903.86	90,735,010.00	514,041,219.00	0.00	1,551,571,112.86
	240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0.00	1,128,264,903.86	90,735,010.00	514,041,219.00	0.00	1,551,571,112.86
	3	PATRIMONIO	0.00	372,809,683,488.66	0.00	5,292,443,625.85	0.00	378,102,127,114.51
	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIEF	0.00	372,809,683,488.66	0.00	5,292,443,625.85	0.00	378,102,127,114.51
	3105	CAPITAL FISCAL	0.00	368,687,139,914.57	0.00	0.00	0.00	368,687,139,914.57
	310506	CAPITAL FISCAL	0.00	368,687,139,914.57	0.00	0.00	0.00	368,687,139,914.57
	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	369,760,336,611.29	0.00	0.00	0.00	369,760,336,611.29
	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	4,122,543,574.09	0.00	5,292,443,625.85	0.00	9,414,987,199.94
	311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	4,122,543,574.09	0.00	5,292,443,625.85	0.00	9,414,987,199.94
	311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	4,122,543,574.09	0.00	5,292,443,625.85	0.00	9,414,987,199.94
	4	INGRESOS	0.00	6,721,064,257.53	12,090,908.02	6,373,970,538.38	0.00	13,082,943,887.89
	41	INGRESOS FISCALES	0.00	3,924,674,278.92	12,090,908.00	3,970,545,174.09	0.00	7,883,128,545.01
	4110	NO TRIBUTARIOS	0.00	3,924,674,278.92	12,090,908.00	3,970,545,174.09	0.00	7,883,128,545.01
	411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0.00	3,924,674,278.92	12,090,908.00	3,970,545,174.09	0.00	7,883,128,545.01
	411071002	MULTAS	0.00	226,336,585.00	12,090,908.00	1,128,870,895.00	0.00	1,343,116,572.00
	411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0.00	3,698,337,693.92	0.00	2,841,674,279.09	0.00	6,540,011,973.01
	48	OTROS INGRESOS	0.00	2,796,389,978.61	0.02	2,403,425,364.29	0.00	5,199,815,342.88
	4802	FINANCIEROS	0.00	2,789,189,392.61	0.02	2,403,425,364.29	0.00	5,192,614,756.88
	480233	INTERESES DE MORA	0.00	47,100,966.00	0.00	6,658,890.00	0.00	53,759,856.00
	480233001	INTERESES DE MORA	0.00	47,100,966.00	0.00	6,658,890.00	0.00	53,759,856.00
	480201	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0.00	15,367,031.00	0.00	22,633,295.00	0.00	38,000,326.00
	480201001	CUENTAS DE AHORROS	0.00	15,367,031.00	0.00	22,633,295.00	0.00	38,000,326.00
	480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0.00	2,714,754,777.61	0.02	2,367,089,179.29	0.00	5,081,843,956.88
	480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0.00	2,714,754,777.61	0.02	2,367,089,179.29	0.00	5,081,843,956.88
	480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0.00	11,966,618.00	0.00	7,044,000.00	0.00	19,010,618.00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL - RESUMIDO
PL481-71790 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2017
 Desde Fecha: 2019-02-01 Hasta Fecha: 2019-02-28

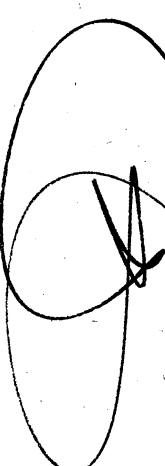
Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0.00	11,966,618.00	0.00	7,044,000.00	0.00	19,010,618.00
	4808	EXTRAORDINARIOS	0.00	7,200,586.00	0.00	0.00	0.00	7,200,586.00
	480890	EXTRAORDINARIOS	0.00	7,200,586.00	0.00	0.00	0.00	7,200,586.00
	480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	7,200,586.00	0.00	0.00	0.00	7,200,586.00
5		GASTOS	6,721,064,257.53	0.00	6,364,063,630.36	2,184,000.00	13,082,943,887.89	0.00
51		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,634,142,325.00	0.00	529,713,499.00	2,184,000.00	2,161,671,824.00	0.00
5111		GENERALES	1,634,142,325.00	0.00	529,713,499.00	2,184,000.00	2,161,671,824.00	0.00
511178		COMISIONES	238,280,000.00	0.00	238,280,000.00	0.00	476,560,000.00	0.00
511178001		COMISIONES	238,280,000.00	0.00	238,280,000.00	0.00	476,560,000.00	0.00
511179		HONORARIOS	1,395,862,325.00	0.00	291,433,499.00	2,184,000.00	1,685,111,824.00	0.00
511179001		HONORARIOS	1,395,862,325.00	0.00	291,433,499.00	2,184,000.00	1,685,111,824.00	0.00
53		DETERIORO, DEPRECIA, AMORTIZ	11,332,666.11	0.00	11,332,666.11	0.00	22,665,332.22	0.00
5366		AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	11,332,666.11	0.00	11,332,666.11	0.00	22,665,332.22	0.00
536606		SOFTWARE	11,332,666.11	0.00	11,332,666.11	0.00	22,665,332.22	0.00
536606001		SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	11,332,666.11	0.00	11,332,666.11	0.00	22,665,332.22	0.00
58		OTROS GASTOS	953,045,692.33	0.00	530,573,839.40	0.00	1,483,619,531.73	0.00
5804		FINANCIEROS	953,045,692.33	0.00	530,573,839.40	0.00	1,483,619,531.73	0.00
580411		PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	953,044,849.00	0.00	530,573,831.43	0.00	1,483,618,680.43	0.00
580411001		PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	953,044,849.00	0.00	530,573,831.43	0.00	1,483,618,680.43	0.00
580490		OTROS GASTOS FINANCIEROS	843.33	0.00	7.97	0.00	851.30	0.00
580490001		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	843.33	0.00	7.97	0.00	851.30	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	4,122,543,574.09	0.00	5,292,443,625.85	0.00	9,414,987,199.94	0.00
5905		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	4,122,543,574.09	0.00	5,292,443,625.85	0.00	9,414,987,199.94	0.00
590501		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	4,122,543,574.09	0.00	5,292,443,625.85	0.00	9,414,987,199.94	0.00
590501001		UTILIDADES DEL EJERCICIO	4,122,543,574.09	0.00	5,292,443,625.85	0.00	9,414,987,199.94	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 ACREEADORAS	0.00	0.00	470,184,330.00	470,184,330.00	0.00	0.00
91		RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	30,390,294,809.90	470,184,330.00	0.00	0.00	29,920,110,479.90

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

Desde Fecha: 2019-02-01 Hasta Fecha: 2019-02-28

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	30,390,294,809.90	470,184,330.00	0.00	0.00	29,920,110,479.90
	919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0.00	30,390,294,809.90	470,184,330.00	0.00	0.00	29,920,110,479.90
	919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0.00	30,390,294,809.90	470,184,330.00	0.00	0.00	29,920,110,479.90
	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)	30,589,195,328.90	0.00	0.00	470,184,330.00	30,119,010,998.90	0.00
	9905	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	30,390,294,809.90	0.00	0.00	470,184,330.00	29,920,110,479.90	0.00
	990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	30,390,294,809.90	0.00	0.00	470,184,330.00	29,920,110,479.90	0.00
	990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	30,390,294,809.90	0.00	0.00	470,184,330.00	29,920,110,479.90	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:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CÓDIGO:
FECHA DE CORTE:

CUNDINAMARCA
SANTAFE DE BOGOTA
FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2017
96300000
28/02/2019

ANALISIS DE INDICADORES

CAPITAL NETO DE TRABAJO
Activo Cte. - Pasivo Cte.

138,112,057,282 "El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones"

RAZON DE LIQUIDEZ
Activo Cte./ Pasivo Cte.

56.2 "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

0.66% "Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participacion de los acreedores en los activos de la empresa."

SOLIDEZ
Activo Total / Pasivo Total

152.0 "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
TOTAL PASIVO

380,605,551,781
2,503,424,667

PATRIMONIO

378,102,127,115

TOTAL INGRESOS
TOTAL GASTOS
ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE

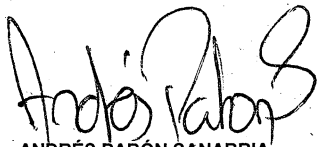
13,082,943,888
13,082,943,888
140,615,481,949
2,503,424,667

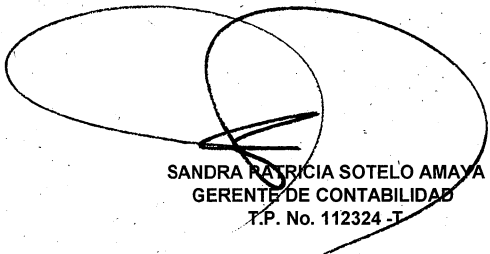
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SANTA FE DE BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2017
CÓDIGO: 96300000
FECHA DE CORTE: 28/02/19

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 tesorería TES	899999090	923272395	Deuda Pública Nación	10,711,390,000.00	0.00	10,711,390.00	0.00
122101	Titulos de tesorería TES	899999090	923272395	Deuda Pública Nación	0	120,181,892,148.87	0.00	120,181,892.15
131137	FDO DE RIESGOS PROFE	800215546	823200000	INST NACIONAL PENIT Y CARCELAR	74,509,417.00	0.00	74,509.42	0.00
131137	FDO DE RIESGOS PROFE	800252922	215786757	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL	48,326,250.00	0.00	48,326.25	0.00
131137	FDO DE RIESGOS PROFE	890907297	127705000	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	26,360,100.00	0.00	26,360.10	0.00
131137	FDO DE RIESGOS PROFE	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	20,600,000.00	0.00	20,600.00
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	7,498,864.00	0.00	7,498.86
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	CENTR 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	890981567	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	213652036	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	218052430	MUNICIPIO DE NARIÑO	0	1,484,500.00	0.00	1,484.50
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	891500864	213019130	MUNICIPIO DE CAJIBO - 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	219005690	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	219652696	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	900176479	923271158	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	923270916	ASEO JAMUNDI EMPRESA DE SERVIC	0	1,288,700.00	0.00	1,288.70
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	806008153	220113600	EMP SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL	0	51,500,000.00	0.00	51,500.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900127207	923270892	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	900109862	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	860014760	80500000	FERTILIZANTES COLOMBIANOS S. A	0	257,800,000.00	0.00	257,800.00
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 COLOMB	27400000	0.00	27,400.00	0.00
					10,944,655,767.00	121,323,701,412.87	10,944,655.77	121,323,701.41

FIDUPREVISORA S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
E.F FONDO DE RIESGOS LABORALES 2017
BALANCE GENERAL
FEBRERO 28 de 2019

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	\$ 140,615,481,948.53		\$ 2,503,424,666.71
11	Efectivo	22	Emisión y colocación de títulos de deuda
	7,404,282,016.53		-
12	Inversiones e instrumentos derivados	23	Préstamos por pagar
	128,046,051,000.00		-
13	Cuentas por cobrar	24	Cuentas por pagar
	5,165,148,932.00		951,853,553.85
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
	-		1,551,571,112.86
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE
	239,990,069,832.69		-
12	Inversiones e instrumentos derivados	22	Emisión y colocación de títulos de deuda
	223,998,281,447.96		-
13	Cuentas por cobrar	23	Préstamos por pagar
	15,855,796,391.38		-
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	29	Otros pasivos
	135,991,993.35		-
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		-
	-		-
	TOTAL ACTIVO		3 PATRIMONIO
	\$ 380,605,551,781.22		\$ 378,102,127,114.51
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
	-		\$ 380,605,551,781.22
81	Derechos contingentes		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
	-		-
82	Deudoras fiscales	91	Responsabilidades contingentes
	-		-29,920,110,479.90
83	Deudoras de control	92	Acreedoras fiscales
	2,518,345,017.22		-
84	Deudoras fiduciarias	93	Acreedoras de control
	-		-198,900,519.00
89	Deudoras por contra (CR)	94	Acreedoras fiduciarias
	-2,518,345,017.22		-
		99	Acreedoras por contra (db)
			30,119,010,998.90


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 Febrero al 28 de Febrero de 2019

Código

	INGRESOS	\$ 7,883,128,545.01
41	Ingresos fiscales	7,883,128,545.01
42	Venta de bienes	-
43	Venta de servicios	-
44	Transferencias	-
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	-
	GASTOS	\$ 2,184,337,156.22
51	De administración y Operación	2,184,337,156.22
52	De ventas	-
53	Deterioro, depreciación y amortización	-
54	Transferencias	-
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ 5,698,791,388.79
	OTROS INGRESOS	\$ 5,199,815,342.88
48	Otros ingresos	5,199,815,342.88
	OTROS GASTOS	\$ 1,483,619,531.73
58	Otros gastos	1,483,619,531.73
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 9,414,987,199.94



ANDRÉS PABÓN SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL



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



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

Flujo de efectivo de las actividades de operación:

A 28 de Febrero de 2019

Recaudo clientes

Cuentas por cobrar	704,366,812.00
Intereses de mora	6,658,890.00
Pagos contratos	(208,801,476.61)
Pagos impuestos	(24,538,500.00)
Pago comisión fiduciaria	(238,280,000.00)
Devolución de recursos a terceros	-
Rendimientos financieros	22,633,295.00
CxC comisiones sebra	-
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	262,039,020.39

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

Compra inversiones	(10,106,750,000.00)
Redención y venta inversiones	8,869,543,048.75
Intereses por operaciones de portafolio	-
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión	(1,237,206,951.25)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación:

Aportes	2,841,674,279.09
Efectivo (usado en) las actividades de financiación	2,841,674,279.09

Incremento neto en efectivo y equivalentes de efectivo 1,866,506,348.23

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo 5,537,775,668.30

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 7,404,282,016.53



ANDRÉS PABÓN SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL



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

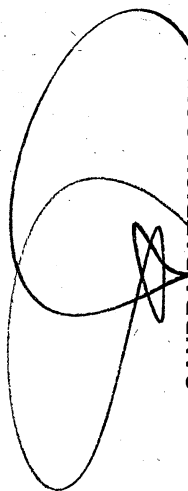


E.F. FONDO RIESGOS LABORALES 2017
Administrado por Fiduciaria La Previsora S.A.
Estado de Cambios en el Patrimonio
(Expresado en pesos)

	Capital Fiscal	Resultado del Ejercicio	Total Patrimonio
De 01 de Febrero de 2019			
Aportes en dinero	\$ 317,032,005,916.36 \$	55,777,677,572.30 \$	372,809,683,488.66
Restitución de aportes	-	-	-
Utilidades del Ejercicio	-	5,292,443,625.85	5,292,443,625.85
Al 28 de Febrero de 2019	\$ 317,032,005,916.36 \$	61,070,121,198.15 \$	378,102,127,114.51



ANDRÉS PABÓN SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL



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

