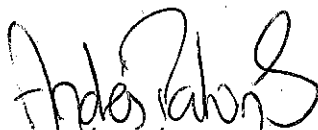


FIDUPREVISORA S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
E.F FONDO DE RIESGOS LABORALES 2017
BALANCE GENERAL
MARZO 31 de 2019

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	\$ 142,540,709,071.46		\$ 2,433,023,632.08
11	Efectivo	22	Emisión y colocación de títulos de deuda
	9,556,740,356.46		-
12	Inversiones e instrumentos derivados	23	Préstamos por pagar
	128,177,242,000.00		-
13	Cuentas por cobrar	24	Cuentas por pagar
	4,806,726,715.00		1,120,985,633.22
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
	-		1,312,037,998.86
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE
	242,067,952,861.98		-
12	Inversiones e instrumentos derivados	22	Emisión y colocación de títulos de deuda
	225,403,303,511.36		-
13	Cuentas por cobrar	23	Préstamos por pagar
	16,539,990,023.38		-
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
	124,659,327.24		-
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		-
	-		-
	3 PATRIMONIO		\$ 382,175,638,301.36
		31	Patrimonio de las entidades de gobierno
			368,687,139,914.57
		31	Excedente del Ejercicio
			13,488,498,386.79
TOTAL ACTIVO	\$ 384,608,661,933.44	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 384,608,661,933.44
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
81	Derechos contingentes	91	Responsabilidades contingentes
	-		-27,833,282,758.63
82	Deudoras fiscales	92	Acreedoras fiscales
	-		-
83	Deudoras de control	93	Acreedoras de control
	2,518,345,017.22		-198,900,519.00
84	Deudoras fiduciarias	94	Acreedoras fiduciarias
	-		-
89	Deudoras por contra (CR)	99	Acreedoras por contra (CR)
	-2,518,345,017.22		28,032,183,277.63


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 Marzo al 31 de Marzo de 2019

Código

	INGRESOS	\$ 11,811,745,047.99
41	Ingresos fiscales	11,811,745,047.99
42	Venta de bienes	-
43	Venta de servicios	-
44	Transferencias	-
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	-
	GASTOS	\$ 4,434,370,923.60
51	De administración y Operación	4,434,370,923.60
52	De ventas	-
53	Deterioro, depreciación y amortización	-
54	Transferencias	-
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ 7,377,374,124.39
	OTROS INGRESOS	\$ 8,210,335,485.50
48	Otros ingresos	8,210,335,485.50
	OTROS GASTOS	\$ 2,099,211,223.10
58	Otros gastos	2,099,211,223.10
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 13,488,498,386.79


ANDRÉS 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
 CODIGO: 96300000
 FECHA DE CORTE: 31/03/2019

ANALISIS DE INDICADORES

CAPITAL NETO DE TRABAJO		
Activo Cte. - Pasivo Cte.	140,107,685,439	"El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones"
RAZON DE LIQUIDEZ		
Activo Cte./ Pasivo Cte.	58.6	"Indica cual es la capacidad del Fondo para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo comprometiendo sus activos corrientes"
RAZON DE ENDEUDAMIENTO		
Pasivo Total / Activo Total	0.63%	"Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participacion de los acreedores en los activos de la empresa."
SOLIDEZ		
Activo Total / Pasivo Total	158.1	"Capacidad de la empresa a corto y largo plazo para demostrar su consistencia Financiera".
INDICADORES DE ACTIVIDAD PARTICIPACION		
Patrimonio/ Activo Total	99.4%	"Nos indica que el 99.4% del activo total del Fondo pertenece a la Hacienda Publica".

BASE DE DATOS TOMADO DEL BALANCE GENERAL

TOTAL ACTIVO	384,608,661,933
TOTAL PASIVO	2,433,023,632
PATRIMONIO	382,175,638,301
TOTAL INGRESOS	20,022,080,533
TOTAL GASTOS	20,022,080,533
ACTIVO CORRIENTE	142,540,709,071
PASIVO CORRIENTE	2,433,023,632

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: SANTA FE DE BOGOTA D.C.
 ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2017
 CÓDIGO: 96300000
 FECHA DE CORTE: 31/03/19

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
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800018650	211986219	MUNICIPIO DE COLON (PUTUMAYO)	0	4,989,000.00	0.00	4,989.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800020324	214052540	MUNICIPIO DE POLICARPA - NAR	0	4,989,000.00	0.00	4,989.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800035024	211552215	MUNICIPIO DE CORDOBA - NAR	0	4,989,000.00	0.00	4,989.00
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	800095728	210118001	MUNICIPIO DE FLORENCIA	0	15,759,000.00	0.00	15,759.00
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	800099055	213652036	MUNICIPIO DE ANCUYA	0	4,969,000.00	0.00	4,969.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800099078	215052250	MUNICIPIO DE EL CHARCO - NAR	0	4,969,000.00	0.00	4,969.00
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	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	800104062	210170001	SECRETARIA DE HACIENDA SINCELE	0	7,377,170.00	0.00	7,377.17
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	800148720	219452694	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CART	0	4,969,000.00	0.00	4,969.00
131137	FDO DE RIESGOS PROFES	800215546	823200000	INST NACIONAL PENIT Y CARCELAR	74,509,417.00	0.00	74,509.42	0.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800215546	823200000	INST NACIONAL PENIT Y CARCELAR	0	82,221,000.00	0.00	82,221.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800222488	216552565	MUNICIPIO DE PROVIDENCIA - NAR	0	4,524,500.00	0.00	4,524.50
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800222502	219052380	MUNICIPIO DE LA TOLA - NAR	0	11,863,540.00	0.00	11,863.54
131137	FDO DE RIESGOS PROFES	800252922	215785757	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL	48,326,250.00	0.00	48,326.25	0.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	800808153	220113600	EMP SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL	0	51,500,000.00	0.00	51,500.00
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	814003734	218052480	MUNICIPIO DE NARIÑO	0	1,484,500.00	0.00	1,484.50
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	814007194	220152585	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENT	0	2,947,500.00	0.00	2,947.50
131137	FDO DE RIESGOS PROFES	822006587	220260001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	58,670,000.00	0.00	58,670.00	0.00
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	824000425	266620045	HOSPITAL SAN JOSE DE BECERRIL	0	14,737,500.00	0.00	14,737.50
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	860014780	80500000	FERTILIZANTES COLOMBIANOS S. A	0	257,800,000.00	0.00	257,800.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890001339	217263272	MUNICIPIO DE FLANDIA	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	890204789	220168572	SINDICATURA HOSPITAL SAN ANTON	0	17,685,000.00	0.00	17,685.00
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	890210933	215268152	MUNICIPIO DE CARCASI - SDER	0	12,887,000.00	0.00	12,887.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	890501981	217154871	MUNICIPIO DE VILLA CARO	0	3,688,585.00	0.00	3,688.58
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	890906445	215405154	MUNICIPIO DE CAUCASIA	0	103,418,100.00	0.00	103,418.10
131137	FDO DE RIESGOS PROFES	890907297	127705000	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	24,854,950.00	0.00	24,854.95	0.00
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	890981080	216105781	MUNICIPIO DE SOPETRAN	0	7,732,200.00	0.00	7,732.20
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	890983864	214005240	MUNICIPIO DE EBEJICO	0	2,575,000.00	0.00	2,575.00
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	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	891200916	213552835	MUNICIPIO DE TUMACO	0	24,845,000.00	0.00	24,845.00
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	891500864	213019130	MUNICIPIO DE CAJIBIO - CAU	0	29,475,000.00	0.00	29,475.00
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	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	900109862	923271096	CENTRO DE SALUD SANTA BARBARA	0	6,894,540.00	0.00	6,894.54
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900113729	923271474	CENTRO DE SALUD SAUL GUINONEZ	0	11,799,500.00	0.00	11,799.50
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	900127853	923270907	CENTR SALUD CAMILO HURTADO CIF	0	2,918,235.00	0.00	2,918.24
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	900140292	923271235	CENTRO DE SALUD - SAN JUAN BOS	0	7,498,864.00	0.00	7,498.86
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900150887	923271370	E.S.E CENTRO DE SALUD LAS MERC	0	5,356,000.00	0.00	5,356.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900163361	923271572	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENT	0	13,789,080.00	0.00	13,789.08
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	900192678	923271349	E.S.E CENTRO DE SALUD NUESTRA	0	1,545,000.00	0.00	1,545.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	900193768	923272027	CENTRO DE SALUD SAN JOSE D LEI	0	6,443,500.00	0.00	6,443.50
511179	HONORARIOS	899999063	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMB	0	0.00	0.00	0.00
122101	Titulos de tesoreria TES	899999090	923272395	Deuda Pública Nación	7,654,335,000.00	0.00	7,654,335.00	0.00
122101	Titulos de tesoreria TES	899999090	923272395	Deuda Pública Nación	0	117,275,158,511.36	0.00	117,275,158.51
					7,658,695,817.00	118,416,967,775.36	7,658,695.62	118,416,967.78

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

Desde Fecha: 2019-03-01 Hasta Fecha: 2019-03-31

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	1	ACTIVOS	380,605,551,781.22	0.00	39,954,248,269.44	35,951,138,117.22	384,608,661,933.44	0.00
RIESGOS LABORALES 2017	11	EFFECTIVO	7,404,282,016.53	0.00	23,040,003,063.89	20,887,544,723.96	9,556,740,356.46	0.00
	1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	7,404,282,016.53	0.00	23,040,003,063.89	20,887,544,723.96	9,556,740,356.46	0.00
	111005	CUENTA CORRIENTE	114,703,851.17	0.00	49,851,736.00	48,774,566.00	115,781,021.17	0.00
	111005004	GROS GRIES SITUAC DE FDO DTN	114,703,851.17	0.00	49,851,736.00	48,774,566.00	115,781,021.17	0.00
	111006	CUENTA DE AHORRO	7,289,578,165.36	0.00	22,990,151,327.89	20,838,770,157.96	9,440,959,335.29	0.00
	111006001	BANCO BOGOTA	8,053,640.61	0.00	6,299,022,714.00	3,149,511,357.00	3,157,564,997.61	0.00
	111006013	BANCO BBVA	7,281,524,524.75	0.00	16,691,128,613.89	17,689,258,800.96	6,283,394,337.68	0.00
12	1221	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	352,044,332,447.96	0.00	13,881,640,849.55	12,345,427,786.15	353,580,545,511.36	0.00
	122101	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	352,044,332,447.96	0.00	13,881,640,849.55	12,345,427,786.15	353,580,545,511.36	0.00
	122101001	TITULOS DE TESORERIA- TES	127,218,226,447.96	0.00	1,396,220,849.55	3,684,953,786.15	124,979,493,511.36	0.00
	122102	MONEDA NACIONAL	127,218,226,447.96	0.00	1,396,220,849.55	3,684,953,786.15	124,979,493,511.36	0.00
	122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	209,286,236,000.00	0.00	12,389,130,000.00	8,594,779,000.00	213,080,587,000.00	0.00
	122103	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	209,286,236,000.00	0.00	12,389,130,000.00	8,594,779,000.00	213,080,587,000.00	0.00
	122103001	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	15,539,870,000.00	0.00	96,290,000.00	65,695,000.00	15,570,465,000.00	0.00
13	1311	MONEDA NACIONAL	15,539,870,000.00	0.00	96,290,000.00	65,695,000.00	15,570,465,000.00	0.00
	131137	CUENTAS POR COBRAR	21,020,945,323.38	0.00	3,032,604,356.00	2,706,832,941.00	21,346,716,738.38	0.00
	131137001	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,165,148,932.00	0.00	1,617,331,090.00	1,975,753,307.00	4,806,726,715.00	0.00
	1385	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	5,165,148,932.00	0.00	1,617,331,090.00	1,975,753,307.00	4,806,726,715.00	0.00
	138510	MULTAS	5,165,148,932.00	0.00	1,617,331,090.00	1,975,753,307.00	4,806,726,715.00	0.00
	138510001	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	15,855,796,391.38	0.00	1,415,273,266.00	731,079,634.00	16,539,990,023.38	0.00
	1384	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	15,855,796,391.38	0.00	1,415,273,266.00	731,079,634.00	16,539,990,023.38	0.00
	138490	OTRAS CUENTAS Cuentas por Cobrar	15,855,796,391.38	0.00	1,415,273,266.00	731,079,634.00	16,539,990,023.38	0.00
	138490001	OTRAS CUENTAS Cuentas por Cobrar	15,855,796,391.38	0.00	1,415,273,266.00	731,079,634.00	16,539,990,023.38	0.00
19	1970	OTROS ACTIVOS	135,991,993.35	0.00	0.00	11,332,666.11	124,659,327.24	0.00
	197008	INTANGIBLES	407,975,980.00	0.00	0.00	0.00	407,975,980.00	0.00
	197008001	SOFTWARE	407,975,980.00	0.00	0.00	0.00	407,975,980.00	0.00
	1975	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	407,975,980.00	0.00	0.00	0.00	407,975,980.00	0.00
	197508	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGI	0.00	271,983,986.65	0.00	11,332,666.11	0.00	283,316,652.76
	197508001	AMORTIZACION SOFTWARE	0.00	271,983,986.65	0.00	11,332,666.11	0.00	283,316,652.76
2	2490	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0.00	271,983,986.65	0.00	11,332,666.11	0.00	283,316,652.76
	249040	PASIVO	0.00	2,503,424,666.71	6,784,181,209.82	6,713,780,175.19	0.00	2,433,023,632.08
	249040001	CUENTAS POR PAGAR	0.00	2,503,424,666.71	6,784,181,209.82	6,713,780,175.19	0.00	2,433,023,632.08
	249053	ACREEDORES	0.00	937,999,977.78	6,326,288,783.85	6,502,317,544.07	0.00	1,114,028,738.00
		SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0.00	82,003,296.00	0.00	78,905,442.00	0.00	160,908,738.00
		SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0.00	82,003,296.00	0.00	78,905,442.00	0.00	160,908,738.00
		COMISIONES	0.00	714,840,000.00	0.00	238,280,000.00	0.00	953,120,000.00




FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL - RESUMIDO
PL481-71790 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2017
 Desde Fecha: 2019-03-01 Hasta Fecha: 2019-03-31

Id de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo-Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	249053001	COMISION FIDUCIARIA	0.00	714,840,000.00	0.00	238,280,000.00	0.00	953,120,000.00
	249054	HONORARIOS	0.00	141,156,681.78	445,886,351.44	304,729,669.66	0.00	0.00
	249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0.00	141,156,681.78	445,886,351.44	304,729,669.66	0.00	0.00
	249055	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	5,880,402,432.41	5,880,402,432.41	0.00	0.00
	249055001	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	5,880,402,432.41	5,880,402,432.41	0.00	0.00
	2436	RTFE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	13,853,576.07	16,472,303.97	9,575,623.12	0.00	6,956,895.22
	243603	HONORARIOS	0.00	8,283,582.83	10,363,974.84	7,442,175.76	0.00	5,361,783.75
	243603001	HONORARIOS	0.00	8,283,582.83	10,363,974.84	7,442,175.76	0.00	5,361,783.75
	243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0.00	1,846,771.95	2,206,015.65	917,268.90	0.00	558,025.20
	243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0.00	1,846,771.95	2,206,015.65	917,268.90	0.00	558,025.20
	243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0.00	3,723,221.29	3,902,313.48	1,216,178.46	0.00	1,037,086.27
	243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0.00	3,723,221.29	3,902,313.48	1,216,178.46	0.00	1,037,086.27
	2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	1,551,571,112.86	441,420,122.00	201,887,008.00	0.00	1,312,037,998.86
	240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0.00	1,551,571,112.86	441,420,122.00	201,887,008.00	0.00	1,312,037,998.86
	240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0.00	1,551,571,112.86	441,420,122.00	201,887,008.00	0.00	1,312,037,998.86
	3	PATRIMONIO	0.00	378,102,127,114.51	0.00	4,073,511,186.85	0.00	382,175,638,301.36
	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIEF	0.00	378,102,127,114.51	0.00	4,073,511,186.85	0.00	382,175,638,301.36
	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	9,414,987,199.94	0.00	4,073,511,186.85	0.00	13,488,498,386.79
	311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	9,414,987,199.94	0.00	4,073,511,186.85	0.00	13,488,498,386.79
	311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	9,414,987,199.94	0.00	4,073,511,186.85	0.00	13,488,498,386.79
	4	INGRESOS	0.00	13,082,943,887.89	383,049,618.20	7,322,186,263.80	0.00	20,022,080,533.49
	41	INGRESOS FISCALES	0.00	7,883,128,545.01	383,049,618.20	4,311,666,121.18	0.00	11,811,745,047.99
	4110	NO TRIBUTARIOS	0.00	7,883,128,545.01	383,049,618.20	4,311,666,121.18	0.00	11,811,745,047.99
	411071	FOO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0.00	7,883,128,545.01	383,049,618.20	4,311,666,121.18	0.00	11,811,745,047.99
	411071002	MULTAS	0.00	1,343,116,572.00	17,139,396.00	881,816,347.00	0.00	2,207,793,523.00
	411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0.00	6,540,011,973.01	365,910,222.20	3,429,849,774.18	0.00	9,603,951,524.99
	48	OTROS INGRESOS	0.00	5,199,815,342.88	0.00	3,010,520,142.62	0.00	8,210,335,485.50
	4802	FINANCIEROS	0.00	5,192,614,756.88	0.00	3,010,519,921.55	0.00	8,203,134,678.43
	480233	INTERESES DE MORA	0.00	53,759,856.00	0.00	1,060,133.00	0.00	54,819,989.00
	480233001	INTERESES DE MORA	0.00	53,759,856.00	0.00	1,060,133.00	0.00	54,819,989.00
	480201	INTERES SOBRE DEP INST FOIERAS	0.00	38,000,326.00	0.00	30,421,439.00	0.00	68,421,765.00
	480201001	CUENTAS DE AHORROS	0.00	38,000,326.00	0.00	30,421,439.00	0.00	68,421,765.00
	480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0.00	5,081,843,956.88	0.00	2,978,546,349.55	0.00	8,060,390,306.43
	480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0.00	5,081,843,956.88	0.00	2,978,546,349.55	0.00	8,060,390,306.43
	480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0.00	19,010,618.00	0.00	492,000.00	0.00	19,502,618.00

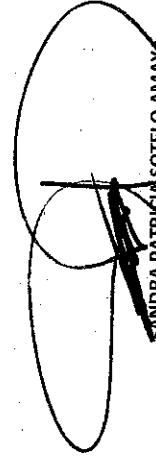
FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL - RESUMIDO
PL481-71790 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2017
 Desde fecha: 2019-03-01 Hasta fecha: 2019-03-31

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	19,010,618.00	0.00	492,000.00	0.00	19,502,618.00
	4808	EXTRAORDINARIOS	0.00	7,200,586.00	0.00	221.07	0.00	7,200,807.07
	480890	EXTRAORDINARIOS	0.00	7,200,586.00	0.00	221.07	0.00	7,200,807.07
	480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	7,200,586.00	0.00	221.07	0.00	7,200,807.07
5		GASTOS	13,082,943,887.89	0.00	6,962,456,645.60	23,320,000.00	20,022,080,533.49	0.00
51		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,161,671,824.00	0.00	2,262,021,101.27	23,320,000.00	4,400,372,925.27	0.00
5111		GENERALES	2,161,671,824.00	0.00	2,262,021,101.27	23,320,000.00	4,400,372,925.27	0.00
511178		COMISIONES	476,560,000.00	0.00	238,280,000.00	0.00	714,840,000.00	0.00
511178001		COMISIONES	476,560,000.00	0.00	238,280,000.00	0.00	714,840,000.00	0.00
511179		HONORARIOS	1,685,111,824.00	0.00	2,023,741,101.27	23,320,000.00	3,685,532,925.27	0.00
511179001		HONORARIOS	1,685,111,824.00	0.00	2,023,741,101.27	23,320,000.00	3,685,532,925.27	0.00
53		DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZ	22,665,332.22	0.00	11,332,666.11	0.00	33,997,998.33	0.00
5366		AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	22,665,332.22	0.00	11,332,666.11	0.00	33,997,998.33	0.00
536606		SOFTWARE	22,665,332.22	0.00	11,332,666.11	0.00	33,997,998.33	0.00
536606001		SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	22,665,332.22	0.00	11,332,666.11	0.00	33,997,998.33	0.00
58		OTROS GASTOS	1,483,619,531.73	0.00	615,591,691.37	0.00	2,099,211,223.10	0.00
5804		FINANCIEROS	1,483,619,531.73	0.00	615,591,691.37	0.00	2,099,211,223.10	0.00
580411		PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	1,483,618,680.43	0.00	615,591,546.15	0.00	2,099,210,226.58	0.00
580411001		PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	1,483,618,680.43	0.00	615,591,546.15	0.00	2,099,210,226.58	0.00
580490		OTROS GASTOS FINANCIEROS	851.30	0.00	145.22	0.00	996.52	0.00
580490001		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	851.30	0.00	145.22	0.00	996.52	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	9,414,987,199.94	0.00	4,073,511,186.85	0.00	13,488,498,386.79	0.00
5905		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	9,414,987,199.94	0.00	4,073,511,186.85	0.00	13,488,498,386.79	0.00
590501		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	9,414,987,199.94	0.00	4,073,511,186.85	0.00	13,488,498,386.79	0.00
590501001		UTILIDADES DEL EJERCICIO	9,414,987,199.94	0.00	4,073,511,186.85	0.00	13,488,498,386.79	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	2,086,827,721.27	2,086,827,721.27	0.00	0.00
91		RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	29,920,110,479.90	2,086,827,721.27	0.00	0.00	27,833,282,758.63

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL - RESUMIDO
PL481-71790 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2017
 Desde Fecha: 2019-03-01 Hasta Fecha: 2019-03-31

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	29,920,110,479.90	2,086,827,721.27	0.00	0.00	27,833,282,758.63
919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0.00	29,920,110,479.90	2,086,827,721.27	0.00	0.00	27,833,282,758.63
919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0.00	29,920,110,479.90	2,086,827,721.27	0.00	0.00	27,833,282,758.63
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)	30,119,010,998.90	0.00	0.00	2,086,827,721.27	28,032,183,277.63	0.00
9905	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	29,920,110,479.90	0.00	0.00	2,086,827,721.27	27,833,282,758.63	0.00
990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	29,920,110,479.90	0.00	0.00	2,086,827,721.27	27,833,282,758.63	0.00
990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	29,920,110,479.90	0.00	0.00	2,086,827,721.27	27,833,282,758.63	0.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	198,900,519.00	0.00	0.00	0.00	198,900,519.00	0.00
991590	OTRAS CUENTAS DE CONTROL	198,900,519.00	0.00	0.00	0.00	198,900,519.00	0.00
991590001	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	198,900,519.00	0.00	0.00	0.00	198,900,519.00	0.00


ANDRES PABON SANABRIA
 REPRESENTANTE LEGAL


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

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

Flujo de efectivo de las actividades de operación:

A 31 de Marzo de 2019

Recaudo clientes

Cuentas por cobrar	372,679,107.00
Intereses de mora	6,658,890.00
Pagos contratos	(2,072,428,888.05)
Pagos impuestos	(13,853,500.00)
Pago comisión fiduciaria	-
Devolución de recursos a terceros	(62,192,000.00)
Rendimientos financieros	30,421,439.00
CxC comisiones sebra	-
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	(1,738,714,952.05)

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

Compra inversiones	(4,064,160,000.00)
Redención y venta inversiones	4,891,393,740.00
Intereses por operaciones de portafolio	-
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión	827,233,740.00

Flujos de efectivo de las actividades de financiación:

Aportes	3,063,939,551.98
Efectivo (usado en) las actividades de financiación	3,063,939,551.98

Incremento neto en efectivo y equivalentes de efectivo

2,152,458,339.93

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo

7,404,282,016.53

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo

9,556,740,356.46


ANDRÉS PABÓN SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL


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



RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS										
ENTIDAD : FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2017										
BANCO	CUENTA NUMERO	SALDO SEGUN LIBROS	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	NOTAS DEBITO PENDIENTES DE REGISTRAR	NOTAS CREDITO PENDIENTES DE REGISTRAR	DB, EN LIBROS NO ABONADOS POR EL BANCO	CR, EN LIBROS NO CARGADAS POR EL BANCO	SALDO SEGUN EXTRACTO		
BANCO BBVA cta Cte	309013969	4,014,951.10 \$	-	24,990.00 \$	-	-	-	3,989,961.10 \$		
BANCO BBVA cta Aho	309040509	6,394,724,346.75 \$	-	-	-	-	-	6,394,724,346.75 \$		
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Cte	3-0820004916	436,061.00 \$	-	-	-	-	-	436,061.00 \$		
BANCO BOGOTA cta Aho	322479	3,157,564,997.61 \$	-	84,655.00 \$	-	-	-	3,157,480,342.61 \$		
TOTALES		\$ 9,556,740,356.46	\$ -	\$ 109,645.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,556,630,711.46		

ELABORADO POR: Cesar Duque Numa
FIDUPREVISORA S.A.

2 BB

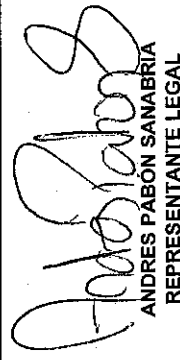
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2017
CÓDIGO: 963000000
FECHA DE CORTE 31/03/19
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

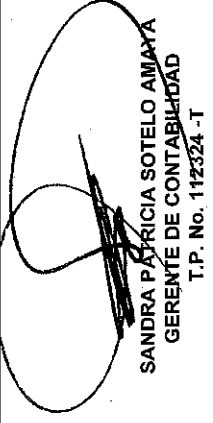
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
100000	ACTIVOS	380,605,552	0	39,954,248	35,951,138	384,608,662	0
110000	EFFECTIVO	7,404,282	0	23,040,003	20,887,545	9,556,740	0
111000	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	7,404,282	0	23,040,003	20,887,545	9,556,740	0
111005	CUENTA CORRIENTE	114,704	0	49,852	48,775	115,781	0
111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDS DTN	114,704	0	49,852	48,775	115,781	0
111006	CUENTA DE AHORRO	7,289,578	0	22,990,151	20,838,770	9,440,959	0
111006001	BANCO BOGOTA	8,054	0	6,299,023	3,149,511	3,157,565	0
111006013	BANCO BBVA	7,281,525	0	16,691,129	17,689,259	6,283,394	0
120000	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	352,044,332	0	13,881,641	12,345,428	353,580,546	0
122100	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	352,044,332	0	13,881,641	12,345,428	353,580,546	0
122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	127,218,226	0	1,396,221	3,684,954	124,929,494	0
122101001	MONEDA NACIONAL	127,218,226	0	1,396,221	3,684,954	124,929,494	0
122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	209,286,236	0	12,389,130	8,594,779	213,080,587	0
122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	209,286,236	0	12,389,130	8,594,779	213,080,587	0
122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	15,539,870	0	96,290	65,695	15,570,465	0
122103001	MONEDA NACIONAL	15,539,870	0	96,290	65,695	15,570,465	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	21,020,945	0	3,032,604	2,706,833	21,346,717	0
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,165,149	0	1,617,331	1,975,753	4,806,727	0
131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	5,165,149	0	1,617,331	1,975,753	4,806,727	0
131137001	MULTAS	5,165,149	0	1,617,331	1,975,753	4,806,727	0
138500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	15,855,796	0	1,415,273	731,080	16,539,990	0
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	15,855,796	0	1,415,273	731,080	16,539,990	0
138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	15,855,796	0	1,415,273	731,080	16,539,990	0
138400	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
138490	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
138490001	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
190000	OTROS ACTIVOS	135,992	0	0	11,333	124,659	0
197000	INTANGIBLES	407,976	0	0	0	407,976	0
197008	SOFTWARE	407,976	0	0	0	407,976	0
197008001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	407,976	0	0	0	407,976	0
197500	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGI	0	271,984	0	11,333	0	283,317
197508	AMORTIZACION SOFTWARE	0	271,984	0	11,333	0	283,317
197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0	271,984	0	11,333	0	283,317
230000	PASIVO	0	2,503,425	6,784,181	6,713,780	0	2,433,024
230000	CUENTAS POR PAGAR	0	2,503,425	6,784,181	6,713,780	0	2,433,024
230000	ACREEDORES	0	938,000	6,326,289	6,502,318	0	1,114,029
230400	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	82,003	0	78,905	0	160,909
230400001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	82,003	0	78,905	0	160,909
249053	COMISIONES	0	714,840	0	238,280	0	953,120
249053001	COMISION FIDUCIARIA	0	714,840	0	238,280	0	953,120
249054	HONORARIOS	0	141,157	445,886	304,730	0	0
249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0	141,157	445,886	304,730	0	0
249055	OTROS ACREEDORES	0	0	5,880,402	5,880,402	0	0
249055001	OTROS ACREEDORES	0	0	5,880,402	5,880,402	0	0

23

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
43600	RTTTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	13,854	16,472	9,576	0	6,957
43603	HONORARIOS	0	8,284	10,364	7,442	0	5,362
243603001	HONORARIOS	0	8,284	10,364	7,442	0	5,362
243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0	1,847	2,206	917	0	558
243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0	1,847	2,206	917	0	558
43627	RETEEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0	3,723	3,902	1,216	0	1,037
43627001	RETEEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0	3,723	3,902	1,216	0	1,037
436700	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	1,551,571	441,420	201,887	0	1,312,038
436720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	1,551,571	441,420	201,887	0	1,312,038
243672001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0	1,551,571	441,420	201,887	0	1,312,038
436900	PATRIMONIO	0	378,102,127	0	4,073,511	0	382,175,638
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0	378,102,127	0	4,073,511	0	382,175,638
310000	CAPITAL FISCAL	0	378,102,127	0	4,073,511	0	382,175,638
310050	CAPITAL FISCAL	0	378,102,127	0	4,073,511	0	382,175,638
310506	DEUDORES EXTINGUIDAS	0	368,687,140	0	0	0	368,687,140
310506006	DEUDORES EXTINGUIDAS	0	368,687,140	0	0	0	368,687,140
310506001	NACION	1,073,197	0	0	0	1,073,197	0
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	368,760,337	0	0	0	368,760,337
311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	9,414,987	0	4,073,511	0	13,488,498
311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	9,414,987	0	4,073,511	0	13,488,498
400600	INGRESOS	0	13,082,944	383,050	4,073,511	0	13,488,498
410000	INGRESOS FISCALES	0	7,883,129	383,050	4,311,666	0	20,022,081
411000	NO TRIBUTARIOS	0	7,883,129	383,050	4,311,666	0	11,811,745
411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0	7,883,129	383,050	4,311,666	0	11,811,745
1071002	MULTAS	0	1,343,117	17,139	881,816	0	2,207,794
1071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0	6,540,012	365,910	3,429,850	0	9,603,952
30000	OTROS INGRESOS	0	5,199,815	0	3,010,520	0	8,210,335
30200	FINANCIEROS	0	5,192,615	0	3,010,520	0	8,203,135
302033	INTERESES DE MORA	0	53,760	0	1,060	0	54,820
480201	INTERESES DE MORA	0	53,760	0	1,060	0	54,820
480201	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0	38,000	0	30,421	0	68,422
480206	CUENTAS DE AHORROS	0	38,000	0	30,421	0	68,422
480206001	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0	5,081,844	0	2,978,546	0	8,060,390
480207	TITULOS DE TESORERIA - TES	0	5,081,844	0	2,978,546	0	8,060,390
480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0	19,011	0	492	0	19,503
480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0	19,011	0	492	0	19,503
480890	EXTRAORDINARIOS	0	7,201	0	0	0	7,201
480890001	EXTRAORDINARIOS	0	7,201	0	0	0	7,201
500000	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	7,201	0	0	0	7,201
500000	GASTOS	13,082,944	0	6,962,457	23,320	20,022,081	0
500000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,161,672	0	2,262,021	23,320	4,400,373	0
501100	GENERALES	2,161,672	0	2,262,021	23,320	4,400,373	0
511178	COMISIONES	476,560	0	238,280	0	714,840	0
511178001	COMISIONES	476,560	0	238,280	0	714,840	0
511179	HONORARIOS	1,685,112	0	2,023,741	23,320	3,685,533	0
511179001	HONORARIOS	1,685,112	0	2,023,741	23,320	3,685,533	0
530000	DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN	22,665	0	11,333	0	33,998	0
530600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	22,665	0	11,333	0	33,998	0

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
536606	SOFTWARE	22,665	0	11,333	0	33,998	0
536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	22,665	0	11,333	0	33,998	0
550000	OTROS GASTOS	1,483,620	0	615,592	0	2,099,211	0
550400	FINANCIEROS	1,483,620	0	615,592	0	2,099,211	0
550411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	1,483,619	0	615,592	0	2,099,210	0
550411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	1,483,619	0	615,592	0	2,099,210	0
550490	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	0	0	0	1	0
550490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	0	0	0	1	0
559300	DEVOL. Y DESC ING FISCALES	0	0	0	0	0	0
559301	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0
559301001	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	9,414,987	0	4,073,511	0	13,488,498	0
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	9,414,987	0	4,073,511	0	13,488,498	0
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	9,414,987	0	4,073,511	0	13,488,498	0
590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
800000	ORDEN	2,518,345	0	0	0	2,518,345	0
800000	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
900000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	2,518,345	0	0	0	2,518,345
910000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	2,518,345	0	0	0	2,518,345
913001	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0	2,518,345	0	0	0	2,518,345
913001	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0	2,518,345	0	0	0	2,518,345
913001	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	2,086,828	2,086,828	0	0
913001	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	29,920,110	2,086,828	0	0	27,833,283
913001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0	29,920,110	2,086,828	0	0	27,833,283
913001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0	29,920,110	2,086,828	0	0	27,833,283
913001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0	29,920,110	2,086,828	0	0	27,833,283
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	0	198,901	0	0	0	198,901
930000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	198,901	0	0	0	198,901
930000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	198,901	0	0	0	198,901
930000	OTROS ACTIVOS	0	198,901	0	0	0	198,901
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	30,119,011	0	0	2,086,828	28,032,183	0
990500	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	29,920,110	0	0	0	27,833,283	0
990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	29,920,110	0	0	2,086,828	27,833,283	0
990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	29,920,110	0	0	2,086,828	27,833,283	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
		2,100,881,051	2,100,881,051	280,853,817	280,853,817	2,147,278,972	2,147,278,972
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


ANDRES FABÓN SANABRIA
 REPRESENTANTE LEGAL


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



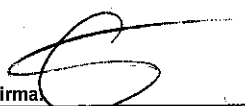
{fiduprevisora)

CONCILIACIÓN BANCARIA
MARZO

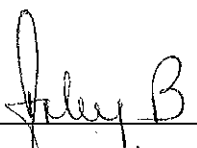
CIUDAD BOGOTÁ BANCO BANCO BBVA CUENTA N°. 2000040509
CÓDIGO FIDEICOMISO GL481 NOMBRE DEL FIDEICOMISO E.F. FONDO DE RIESGOS LABORALES 2017 SUBFIDEICOMISO 481_01

SALDO SEGUN EXTRACTO A 31 DE Marzo DE 2019 \$ 6,394,724,346.75
SALDO SEGUN LIBROS A 31 DE Marzo DE 2019 \$ 6,394,724,346.75

CONCEPTO		LIBROS	EXTRACTO
A	NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	\$ 0.00	
B	NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	\$ 0.00	
C	NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO		\$ 0.00
D	NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO		\$ 0.00
SUMAS IGUALES		\$ 6,394,724,346.75	\$ 6,394,724,346.75

Firma: 
Nombre: CESAR DUQUE
Fecha de Elaboración: 10/04/2019

Firma: 
Nombre: SANDRA ROZO
Fecha de Revisión: 10/04/2019

Firma: 
Nombre: ARLEY BORDA
Fecha de Aprobación: 10/04/2019

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

CLL 72 # 10-03 PISO 4 TES.
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA

3716 1667 000148

Oficina: 0309

BBVA Creando Oportunidades**Extracto de Cuenta**
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

#UgaUga es perder tiempo en el banco, cuando lo tienes en el celular.
Haz transferencias, consultas, pagos y recargas sin salir de casa desde BBVA móvil.
BBVA está ahí, en tu celular.

Información de la oficina

INSTITUCIONAL BOGOTÁ
DIRECCIÓN: CRA 8 13 42
TELÉFONO: 00913418489

PERIODO DESDE: 01-03-2019 HASTA: 31-03-2019

Información de la cuenta

Número de cuenta 001303090200040509
Fecha de corte 31-03-2019
Pago de intereses desde 0.00

Resumen de movimientos	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		7,281,524,524.75	- IVA	0.00
+ ABONOS	19	5,089,887,740.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	20	29,212,082.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS	7	6,005,900,000.00	SALDO FINAL	6,394,724,346.75

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
632	01-03-2019	01-03-2019	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	31,000,000.00		7,250,524,524.75
633	01-03-2019	01-03-2019	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	3,700,000.00		7,246,824,524.75
635	04-03-2019	04-03-2019	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	1,918,500,000.00		5,328,324,524.75
636	04-03-2019	04-03-2019	NC ABONOS OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES		29,815,000.00	5,358,139,524.75
638	05-03-2019	05-03-2019	NC ABONOS OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES		1,011,870,000.00	6,370,009,524.75
640	06-03-2019	06-03-2019	NC ABONOS OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES		50,448,000.00	6,420,457,524.75
642	07-03-2019	07-03-2019	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		863,000,000.00	7,283,457,524.75
644	08-03-2019	08-03-2019	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		1,095,000,000.00	9,278,457,524.75
646	11-03-2019	11-03-2019	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		393,000,000.00	9,671,457,524.75
647	11-03-2019	11-03-2019	NC ABONOS OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES		203,479,740.00	9,874,937,264.75
649	12-03-2019	12-03-2019	NC ABONOS OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES		32,452,000.00	9,907,389,264.75
651	13-03-2019	13-03-2019	NC ABONOS OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES		48,820,000.00	9,956,209,264.75
653	14-03-2019	14-03-2019	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	1,969,000,000.00		7,987,209,264.75
655	15-03-2019	15-03-2019	NC ABONOS OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES		43,784,000.00	8,030,993,264.75
657	18-03-2019	18-03-2019	NC ABONOS OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES		64,944,000.00	8,095,937,264.75
659	19-03-2019	19-03-2019	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		14,000,000.00	8,109,937,264.75
660	19-03-2019	19-03-2019	NC ABONOS OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES		42,810,000.00	8,152,727,264.75
662	20-03-2019	20-03-2019	NC ABONOS OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES		16,484,000.00	8,169,211,264.75
664	21-03-2019	21-03-2019	NC ABONOS OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES		73,596,500.00	8,242,787,764.75
666	22-03-2019	22-03-2019	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	52,000,000.00		8,190,787,764.75
668	26-03-2019	26-03-2019	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		86,000,000.00	8,276,787,764.75
669	26-03-2019	26-03-2019	NC ABONOS OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES		70,881,500.00	8,347,669,264.75
671	27-03-2019	27-03-2019	NC ABONOS OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES		40,543,000.00	8,388,212,264.75
673	28-03-2019	28-03-2019	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	2,029,000,000.00		6,359,212,264.75
675	29-03-2019	29-03-2019	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	2,700,000.00		6,356,512,264.75
676	29-03-2019	29-03-2019	NC ABONOS OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES		9,000,000.00	6,365,512,264.75
			ABONO INTERESES GANADOS		29,212,082.00	6,394,724,346.75

Este producto cuenta con
Seguro de Depósitos

Por favor informa cualquier inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S.,
al correo colombiano.kpmg.com.co. Recuerda que el estado de tus cuentas es reportado a las centrales de riesgo.
El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por tu cuenta.

[illegible]

{fiduprevisora)

CONCILIACIÓN BANCARIA
MARZO

CIUDAD BOGOTÁ BANCO BANCO DE BOGOTÁ CUENTA No. 000322479
CÓDIGO FIDEICOMISO GL481 NOMBRE DEL FIDEICOMISO E.F. FONDO DE RIESGOS LABORALES 2017 SUBFIDEICOMISO 481_01

SALDO SEGUN EXTRACTO		A	31	DE	Marzo	DE	2019	\$ 3,157,480,342.61	
SALDO SEGUN LIBROS		A	31	DE	Marzo	DE	2019	\$ 3,157,564,997.61	
CONCEPTO								LIBROS	EXTRACTO
A	NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS						\$ 0.00		
B	NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS						-\$ 84,655.00		
C	NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO							\$ 0.00	
D	NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO							\$ 0.00	
SUMAS IGUALES								\$ 3,157,480,342.61	\$ 3,157,480,342.61

Firma:

Nombre:
CESAR DUQUE

Fecha de Elaboración: 10/04/2019

Firma:

Nombre:
SANDRA ROZO

Fecha de Revisión: 10/04/2019

Firma:

Nombre:
ARLEY BORDA

Fecha de Aprobación: 10/04/2019

{fiduprevisora)

ANEXO 1 DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS CONCILIATORIAS

BANCO :	BANCO DE BOGOTA
CUENTA Nº :	000322479
FIDEICOMISO :	GL481
SUBFIDEICOMISO :	481_01

A NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS

FECHA	DESCRIPCIÓN	No.	VALOR
		TOTAL	-

B NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS

FECHA	DESCRIPCIÓN	No.	VALOR
31-mar-19	RETENCIÓN EN LA FUENTE RENDIMIENTOS		84,655.00
		TOTAL	84,655.00

C NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO

FECHA	DESCRIPCIÓN		VALOR
		TOTAL	

D NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO

FECHA	DESCRIPCIÓN	No.	VALOR
		TOTAL	

Comprar lo que quieres **sin importar el valor,**
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



FIDUPREVISORA E.F. FONDO DE RIESGOS LABO
CR 51B 76 - 136 OF 101
BARRANQUILLA D.E., IND. Y PORT. ATLANTICO
Entrega: UR Oficina: 0000 Oficina Principal
115322

FECHA EXTRACTO
Desde: Marzo 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
BARRANQUILLA

Marzo - Marzo 2019
Hasta: Marzo 31
000322479
Superdía Tesorería
1782



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	8,053,640.61
Total 000001 Abonos:	3,148,302,000.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	-84,655.00
Total Intereses:	1,209,357.00
Saldo Final:	3,157,480,342.61

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
29/03	0996	Abono por Traslado Portal productividad Empresarial	Bogota	Bogota	000000	3,148,302,000.00	3,156,355,640.61
31/03	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Ofic Institu		1,209,357.00	3,157,564,997.61
31/03	GT06	Retencion en la Fuente sobre intereses	Bogota	Bca Ofic Institu		-84,655.00	3,157,480,342.61
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

[illegible]

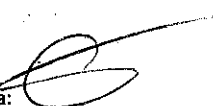
{fiduprevisora)

CONCILIACIÓN BANCARIA
MARZO

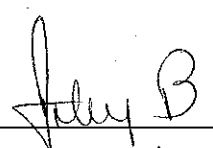
CIUDAD BOGOTÁ BANCO BANCO AGRARIO CUENTA No. 308200004916
CÓDIGO FIDEICOMISO GL481 NOMBRE DEL FIDEICOMISO E.F. FONDO DE RIESGOS LABORALES 2017 SUBFIDEICOMISO 481_01

SALDO SEGUN EXTRACTO		A	31	DE	Marzo	DE	2019	\$ 436,061.00
SALDO SEGUN LIBROS		A	31	DE	Marzo	DE	2019	\$ 436,061.00

CONCEPTO		LIBROS	EXTRACTO
A	NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	\$ 0.00	
B	NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	\$ 0.00	
C	NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO		\$ 0.00
D	NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO		\$ 0.00
SUMAS IGUALES		\$ 436,061.00	\$ 436,061.00

Firma: 
Nombre: CESAR DUQUE
Fecha de Elaboración: 10/04/2019

Firma: 
Nombre: SANDRA ROZO
Fecha de Revisión: 10/04/2019

Firma: 
Nombre: ARLEY BORDA
Fecha de Aprobación: 10/04/2019

[illegible]



Banco Agrario de Colombia



ESTADO DE
CUENTA CORRIENTE
NORMAL



MES MARZO AÑO 2019

NOMBRE FIDUCIARIA LA PREVISORA SA EFP MINIPROT,
DIRECCIÓN CL 72 10 03 P 4
CIUDAD , DISTRITO CAP

NÚMERO DE CUENTA:
308200004916

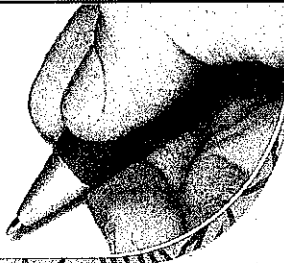
OFICINA: BOGOTA - AVENIDA
CHILE

RESUMEN DE MOVIMIENTO

No. Transacciones		Valor	Valor	
SALDO ANTERIOR		2.058.891,00	SALDO ACTUAL	436.061,00
TOTAL ABONOS	1	7.377.170,00	PROMEDIO MES	4.281.575,20
TOTAL CARGOS	1	9.000.000,00		

INFORMACIÓN IMPORTANTE

ESTIMADO CLIENTE: PARA SU COMODIDAD,
AHORA USTED PUEDE ACTUALIZAR SUS
DATOS BASICOS COMO TELEFONOS DE
CONTACTO Y DIRECCIONES, A TRAVES DE
NUESTRA LINEA GRATUITA DE CONTACTO
BANAGRARIO 018000 915000 O DESDE
BOGOTA AL 5948500, SERVICIO 24 HORAS.



www.bancoagrario.gov.co
• Banca Agropecuaria • Banca Personas •
Banca Oficial • Banca Empresarial • Banca
Microfinanzas

DIA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	OFICINA	No. DCTO	VALOR	SALDO
19	RECAUDOS DE CONVENIOS	AVENIDA JIMENEZ	00000000	7.377.170,00	9.436.061,00
29	SEBRA	AVENIDA CHILE	00000000	-9.000.000,00	436.061,00

NT: 800.037.800-8

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA Y DE VALORES

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - Entidad Financiera Registrada

Autoregulado al amv

Canal de Solución de Conflictos S.A.S. NT: 800.096.612-8 6418



PROSPERIDAD
PARA TODOS

Cualquier inquietud por favor comunicarla por escrito a la Revisora Fiscal PincawaterhouseCoopers LTDS [http://www.pwc.com/co] Directo: +57 (1) 634 05 55 | Móvil: 304 674 58 60 Fax: +57 (1) 218 85 44 |
Oficina: Calle 100 No. 11A-35, Piso 8 Bogotá, Colombia | Revisor Fiscal Principal: José Wilson Rodríguez | Revisor Fiscal Primer Suplente: Joaquín Guillermo Molina Morales | Revisor Fiscal Segundo Suplente:
Dorian del Socorro Echeverri Quintana al e-mail: Rafael.viveros@pwc.com. Tenemos a su disposición, los siguientes canales para presentar peticiones, quejas o reclamos: Línea Contacto Banco Agrario:
Bogotá (1) 5948500 - resto del país Línea gratuita 01 8000 91 5000. Correo electrónico Banco Agrario: serviciocliente@bancoagrario.gov.co Defensor del consumidor financiero: Dr. José Guillermo Peña
Corizalbe: (1) 2131370 - Fax (1) 2130459. Correo electrónico: defensorbanco@pgabogados.com. Avenida 19 No. 114-09 Oficina 502, Bogotá.

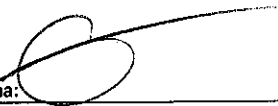
{fiduprevisora)

CONCILIACIÓN BANCARIA
MARZO

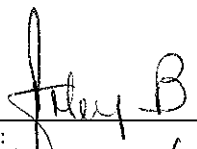
CIUDAD BOGOTÁ BANCO BANCO BBVA CUENTA No. 100013969
CÓDIGO FIDEICOMISO GL481 NOMBRE DEL FIDEICOMISO E.F. FONDO DE RIESGOS LABORALES 2017 SUBFIDEICOMISO 481_01

SALDO SEGUN EXTRACTO		A	31	DE	Marzo	DE	2019	\$ 3,989,961.10
SALDO SEGUN LIBROS		A	31	DE	Marzo	DE	2019	\$ 4,014,951.10

CONCEPTO		LIBROS	EXTRACTO
A	NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	\$ 0.00	
B	NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	-\$ 24,990.00	
C	NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO		\$ 0.00
D	NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO		\$ 0.00
SUMAS IGUALES		\$ 3,989,961.10	\$ 3,989,961.10

Firma: 
Nombre:
CESAR DUQUE
Fecha de Elaboración: 10/04/2019

Firma: 
Nombre:
SANDRA ROZO
Fecha de Revisión: 10/04/2019

Firma: 
Nombre:
ARLEY BORDA
Fecha de Aprobación: 10/04/2019

{fiduprevisora)

ANEXO 1 DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS CONCILIATORIAS

BANCO :	BANCO BBVA
CUENTA Nº :	100013969
FIDEICOMISO :	GL481
SUBFIDEICOMISO :	481 01

A NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS

FECHA	DESCRIPCIÓN	No.	VALOR
		TOTAL	-

B NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS

FECHA	DESCRIPCIÓN	No.	VALOR
22-mar-19	COMISION POR DOMICILIACION}		2,100.00
22-mar-19	COMISION POR DOMICILIACION}		18,900.00
22-mar-19	IVA COMISION POR DOMICILIACION}		399.00
22-mar-19	IVA COMISION POR DOMICILIACION}		3,591.00
		TOTAL	24,990.00

C NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO

FECHA	DESCRIPCIÓN		VALOR
		TOTAL	-

D NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO

FECHA	DESCRIPCIÓN	No.	VALOR
		TOTAL	-

LIBRO MATRIZ AUXILIAR
Desde Fecha: 03/01/2019 Hasta: 03/31/2019
Desde Unidad de Negocio: GL481 a GL481

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta Alternativa	111505208	111505208
Cuenta Bancaria	0309013969	0309013969

Cuenta Alternativa	Cuenta Mayor	Cuenta Ban.	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont.	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
111505208	111505208	Sdo.Inicial	CTA CTE	BANCO BBVA				112.644.960,17				
0309013969	0309013969		Vr. Inicial	BBVA-CTE-0309013969:								
0309013969	0309013969		GL	AD19000000037	0002582823	03/31/2019	ajuste cuentas bancarias		0,00	295.824.517,00	112.644.960,17	
0309013969	0309013969		GL	AD19000000040	0002582824	03/31/2019	reclasificación BANCO BBVA				-183.179.556,83	
0309013969	0309013969		GL	AD19000000037	0002582823	03/31/2019	reclasificación bancos NIIF BANCO BBVA		31.342.351,15	0,00	-151.837.205,68	
0309013969	0309013969		GL	AD19000000037	0002582823	03/31/2019	ajuste cuentas bancarias		0,00	28.335.000,00	-180.172.205,68	
0309013969	0309013969		GL	AD19000000037	0002582823	03/31/2019	reclasificación BANCO BBVA		0,00	16.967.491,00	-197.139.696,68	
0309013969	0309013969		GL	AD19000000037	0002582823	03/31/2019	ajuste cuentas bancarias		0,00	6.894.540,00	-204.034.236,68	
0309013969	0309013969		GL	AD19000000037	0002582823	03/31/2019	reclasificación BANCO BBVA		0,00	6.443.500,00	-210.477.736,68	
0309013969	0309013969		GL	AD19000000037	0002582823	03/31/2019	ajuste cuentas bancarias		0,00	4.136.724,00	-214.614.460,68	
0309013969	0309013969		GL	AD19000000037	0002582823	03/31/2019	reclasificación BANCO BBVA		0,00	1.656.232,00	-216.270.692,68	
0309013969	0309013969		GL	AD19000000037	0002582823	03/31/2019	ajuste cuentas bancarias		0,00	1.032.804,00	-217.303.496,68	
0309013969	0309013969		GL	AD19000000037	0002582823	03/31/2019	reclasificación BANCO BBVA		0,00	442.630,00	-217.746.126,68	
0309013969	0309013969		GL	AD19000000037	0002582823	03/31/2019	ajuste cuentas bancarias		18.212.552,00	0,00	-199.533.574,68	
0309013969	0309013969		GL	AD19000000037	0002582823	03/31/2019	reclasificación BANCO BBVA		16.964.040,00	0,00	-182.569.534,68	
0309013969	0309013969		GL	AD19000000037	0002582823	03/31/2019	ajuste cuentas bancarias		828.116,00	0,00	-181.741.418,68	
0309013969	0309013969		GL	AD19000000037	0002582823	03/31/2019	reclasificación BANCO BBVA		100.000,00	0,00	-181.641.418,68	
0309013969	0309013969		GL	AD19000000037	0002582823	03/31/2019	ajuste cuentas bancarias		6.000.000,00	0,00	-175.641.418,68	
0309013969	0309013969		GL	AD19000000037	0002582823	03/31/2019	reclasificación BANCO BBVA		10.937.388,00	0,00	-164.704.030,68	
0309013969	0309013969		GL	AD19000000037	0002582823	03/31/2019	ajuste cuentas bancarias		5.790.000,00	0,00	-158.914.030,68	
0309013969	0309013969		GL	AD19000000037	0002582823	03/31/2019	reclasificación BANCO BBVA		2.272.820,00	0,00	-156.641.210,68	
0309013969	0309013969		GL	AD19000000037	0002582823	03/31/2019	ajuste cuentas bancarias		5.895.000,00	0,00	-150.746.210,68	
0309013969	0309013969		GL	AD19000000037	0002582823	03/31/2019	reclasificación BANCO BBVA		36.885.850,00	0,00	-113.860.360,68	
0309013969	0309013969		GL	AD19000000037	0002582823	03/31/2019	ajuste cuentas bancarias		11.718.630,00	0,00	-102.141.730,68	
0309013969	0309013969		GL	AD19000000037	0002582823	03/31/2019	reclasificación BANCO BBVA		78.905.442,00	0,00	-23.236.288,68	
0309013969	0309013969		GL	AD19000000037	0002582823	03/31/2019	ajuste cuentas bancarias		0,00	78.905.442,00	-102.141.730,68	

Vr. Final BBVA-CTE-0309013969:

CTA CTE BANCO BBVA

11:505208 11:505208

4.014.951,10

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

LAREVALO@FIDUPREVISORA.COM.CO.
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA

2252 1385

Oficina: 0309

BBVA Creando Oportunidades**Extracto de Cuenta**
CUENTA CORRIENTE

#UgaUga es perder tiempo en el banco, cuando lo tienes en el celular.

Haz transferencias, consultas, pagos y recargas sin salir de casa desde BBVA móvil.

BBVA está ahí, en tu celular.

Información de la oficina

INSTITUCIONAL BOGOTÁ

DIRECCIÓN: CRA 8 13 42

TELÉFONO: 00913418489

PERÍODO DESDE: 01-03-2019 HASTA: 31-03-2019

Información de la cuenta

Número de cuenta 001303090100013969

Fecha de corte 31-03-2019

Valor cupo sobregiro 0.00

Cupo sobregiro utilizado 0.00

Resumen de movimientos	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		112,644,960.17	- IVA	3,990.00
+ ABONOS	72	9,441,800,378.98	- 4 POR MIL	0.00
- CARGOS	36	9,550,451,388.05	- RETENCIONES	0.00
- INTERESES PAGADOS DE SOBREGIRO			SALDO FINAL	3,989,961.10
DÍAS DE GRACIA OTORGADOS EN EL MES			SALDO MEDIO	218,418,355.85
DÍAS DE GRACIA UTILIZADOS EN EL MES				

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
8603	01-03-2019	01-03-2019	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		31,000,000.00	143,644,960.17
8604	01-03-2019	01-03-2019	CARGO DOMI. 899999063	35,000,000.00		108,644,960.17
8605	01-03-2019	01-03-2019	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		3,700,000.00	112,344,960.17
8606	01-03-2019	01-03-2019	CARGO DOMI. 19329976	3,701,380.30		108,643,579.87
8607	04-03-2019	04-03-2019	RECAUDO FACTURA PROVENZA		1,060,000.00	109,703,579.87
8608	04-03-2019	04-03-2019	ABONO DOMI. TELEMÓVIL		609,528.00	110,313,107.87
8609	04-03-2019	04-03-2019	ABONO DOMI. MIN. TRABAJO TELETAXI		1,352,145.00	111,665,252.87
8610	04-03-2019	04-03-2019	RECAUDO FACTURA MALL LA FRONTERA		500,000.00	112,165,252.87
8611	04-03-2019	04-03-2019	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		1,918,500,000.00	2,030,665,252.87
8612	04-03-2019	04-03-2019	CARGO DOMI. 830053812	1,815,592,490.27		215,072,762.60
8613	04-03-2019	04-03-2019	CARGO DOMI. 890900291	62,192,000.00		152,880,762.60
8614	04-03-2019	04-03-2019	CARGO DOMI. 52144320	12,968,572.79		139,912,189.81
8615	04-03-2019	04-03-2019	CARGO DOMI. 80167701	7,543,217.92		132,368,971.89
8616	04-03-2019	04-03-2019	CARGO DOMI. 38556023	7,543,217.92		124,825,753.97
8617	04-03-2019	04-03-2019	CARGO DOMI. 1015420240	4,560,628.70		120,265,124.27
8618	04-03-2019	04-03-2019	CARGO DOMI. 94528797	3,965,764.96		116,299,359.31
8619	04-03-2019	04-03-2019	CARGO DOMI. 1085647516	3,608,846.11		112,690,513.20
8620	04-03-2019	04-03-2019	CARGO DOMI. 52144320	263,278.00		112,427,235.20
8621	04-03-2019	04-03-2019	CARGO DOMI. 899999063	105,000,000.00		7,427,235.20
8622	04-03-2019	04-03-2019	CARGO DOMI. 1136881555	1,156,681.78		6,270,553.42
8623	05-03-2019	05-03-2019	RECAUDO FACTURA EL BOSQUE		828,116.00	7,098,669.42
8624	05-03-2019	05-03-2019	RECAUDO FACTURA DUITAMA		18,212,552.00	25,311,221.42
8625	05-03-2019	05-03-2019	ABONO DOMI. SANCION SEGUN RESOLUCION		16,964,040.00	42,275,261.42
8626	05-03-2019	05-03-2019	RECAUDO FACTURA LA AMERICA		100,000.00	42,375,261.42
8627	05-03-2019	05-03-2019	ABONO DOMI. cuota del mes de marzo		3,440,721.00	45,815,982.42
8628	05-03-2019	05-03-2019	ABONO DOMI. 000008300549046		646,113.00	46,462,095.42
8629	06-03-2019	06-03-2019	RECAUDO FACTURA CIUDAD SALITRE		228,562,975.00	275,025,070.42
8630	06-03-2019	06-03-2019	PSE CONCENTRACION REC BBVA CC CAJA CENTRAL		6,000,000.00	281,025,070.42
8631	06-03-2019	06-03-2019	RECAUDO FACTURA EXITO		1,141,175,350.00	1,422,200,420.42
8632	06-03-2019	06-03-2019	RECAUDO FACTURA PARQUE MURILLO		1,395,758.00	1,423,596,178.42
8633	06-03-2019	06-03-2019	RECAUDO FACTURA DUITAMA		1,535,229.00	1,425,131,407.42
8634	06-03-2019	06-03-2019	ABONO DOMI. PAGO DE PROVEEDORES		78,905,442.00	1,504,036,849.42
8635	06-03-2019	06-03-2019	ABONO DOMI. 8500733773		660,758,441.00	2,164,795,290.42
8636	06-03-2019	06-03-2019	ABONO DOMI. 2200056652		69,431,928.00	2,234,227,218.42
8637	07-03-2019	07-03-2019	RECAUDO FACTURA SINCELEJO		7,812,420.00	2,242,039,638.42
8638	07-03-2019	07-03-2019	RECAUDO FACTURA BARRIO RESTREPO		2,272,820.00	2,244,312,458.42
8639	07-03-2019	07-03-2019	PSE CONCENTRACION REC BBVA CC CAJA CENTRAL		5,790,000.00	2,250,102,458.42
8640	07-03-2019	07-03-2019	ABONO DOMI. 000008902109147		4,583,930.00	2,254,686,388.42
8641	07-03-2019	07-03-2019	RECAUDO FACTURA CARRERA 27		10,937,388.00	2,265,623,776.42
8642	07-03-2019	07-03-2019	RECAUDO FACTURA CENTRO COMERCIAL AVE		365,910,222.22	2,631,533,998.64
8643	07-03-2019	07-03-2019	RECAUDO FACTURA FLORENCIA		233,709.00	2,631,767,707.64
8644	07-03-2019	07-03-2019	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	863,000,000.00		1,768,767,707.64
8645	07-03-2019	07-03-2019	RECAUDO FACTURA GRAN VIA		5,348,449.00	1,774,116,156.64
8646	07-03-2019	07-03-2019	ABONO DOMI. 8600681822 CC INSTITUCIONES FIN		94,286.14	1,774,210,442.78

Este producto cuenta con
Seguro de Depósitos.Por favor informa cualquier inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S.
al correo colombia@kpmg.com.co. Recuerda que el estado de tus cuentas es reportado a las centrales de riesgo.
El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

LAREVALO@FIDUPREVISORA.COM.CO
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA

2253 1385

Oficina: 0309

BBVA Creando Oportunidades**Extracto de Cuenta**
CUENTA CORRIENTE

NÚMERO DE CUENTA: 001303090100013969

NOMBRE DEL CLIENTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
8647	07-03-2019	07-03-2019	ABONO DOMI. PAGO 1 FIDUPREVISORA		19,126,849.62	1,793,337,292.40
8648	07-03-2019	07-03-2019	ABONO DOMI. 2019030600		477,882,784.00	2,271,220,076.40
8649	07-03-2019	07-03-2019	PSE CONCENTRACION REC BBVA CC CAJA CENTRAL		781,242.00	2,272,001,318.40
8650	07-03-2019	07-03-2019	ABONO DOMI. 000008600086457		100,350,603.00	2,372,351,921.40
8651	08-03-2019	08-03-2019	RECAUDO FACTURA AVENIDA LA TOMA		1,034,034.00	2,373,385,955.40
8652	08-03-2019	08-03-2019	RECAUDO FACTURA BELMIRA		17,187,324.00	2,390,573,279.40
8653	08-03-2019	08-03-2019	RECAUDO FACTURA GRAN AMERICA		802,550.00	2,391,375,829.40
8654	08-03-2019	08-03-2019	RECAUDO FACTURA ARMENIA CENTRO		1,640,000.00	2,393,015,829.40
8655	08-03-2019	08-03-2019	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	1,995,000,000.00		398,015,829.40
8656	08-03-2019	08-03-2019	ABONO DOMI. 000008000861233		5,895,000.00	403,910,829.40
8657	08-03-2019	08-03-2019	RECAUDO FACTURA C.S. UNI15		285,641.00	404,196,470.40
8658	11-03-2019	11-03-2019	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	393,000,000.00		11,196,470.40
8659	11-03-2019	11-03-2019	RECAUDO FACTURA PARQUE SANTANDER		2,833,500.00	14,029,970.40
8660	12-03-2019	12-03-2019	RECAUDO FACTURA VILLAVICENCIO		147,609.00	14,177,579.40
8661	12-03-2019	12-03-2019	RECAUDO FACTURA PALOQUEMAO		470,000.00	14,647,579.40
8662	12-03-2019	12-03-2019	RECAUDO FACTURA CUCUTA AVENIDA CERO		615,200.00	15,262,779.40
8663	12-03-2019	12-03-2019	RECAUDO FACTURA MALL LA FRONTERA		740,176.00	16,002,955.40
8664	12-03-2019	12-03-2019	ND PAGO IMPTOS CARGO VARIAS CUENTAS	10,130,500.00		5,872,455.40
8665	13-03-2019	13-03-2019	RECAUDO FACTURA BELLO		1,181,485.00	7,053,940.40
8666	13-03-2019	13-03-2019	ABONO DOMI. 8500740255		36,885,850.00	43,939,790.40
8667	14-03-2019	14-03-2019	RECAUDO FACTURA RIO MOLINO		400,000.00	44,339,790.40
8668	14-03-2019	14-03-2019	ABONO DOMI. Proveedores		11,718,630.00	56,058,420.40
8669	14-03-2019	14-03-2019	ABONO DOMI. 000009008372580		737,717.00	56,796,137.40
8670	14-03-2019	14-03-2019	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		1,969,000,000.00	2,025,796,137.40
8671	14-03-2019	14-03-2019	ND CARGO OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES	2,007,636,000.00		18,160,137.40
8672	15-03-2019	15-03-2019	ND PAGO IMPTOS CARGO VARIAS CUENTAS	3,723,000.00		14,437,137.40
8673	18-03-2019	18-03-2019	ABONO DOMI. 00000802017350		1,074,155.00	15,511,292.40
8674	19-03-2019	19-03-2019	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	14,000,000.00		1,511,292.40
8675	20-03-2019	20-03-2019	RECAUDO FACTURA CIUDAD SALITRE		1,530,000.00	3,041,292.40
8676	20-03-2019	20-03-2019	RECAUDO FACTURA MARLY		983,650.00	4,024,942.40
8677	20-03-2019	20-03-2019	RECAUDO FACTURA FLORENCIA		672,000.00	4,696,942.40
8678	21-03-2019	21-03-2019	RECAUDO FACTURA FLORENCIA		150,000.00	4,846,942.40
8679	21-03-2019	21-03-2019	ABONO DOMI. 00000802009482		2,872,750.00	7,719,692.40
8680	21-03-2019	21-03-2019	RECAUDO FACTURA LOS MOLINOS		883,800.00	8,603,492.40
8681	22-03-2019	22-03-2019	ABONO DOMI. INSTITUTO NACIONAL PENIT		74,509,417.00	83,112,909.40
8682	22-03-2019	22-03-2019	ABONO DOMI. 822006587 INSTITUCIONAL VILLAV		17,749,044.00	100,861,953.40
8683	22-03-2019	22-03-2019	COMISION POR DOMICILIACION	2,100.00		100,859,853.40
8684	22-03-2019	22-03-2019	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	399.00		100,859,454.40
8685	22-03-2019	22-03-2019	CARGO DOMI. 89008678	6,970,959.20		93,888,495.20
8686	22-03-2019	22-03-2019	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		52,000,000.00	145,888,495.20
8687	22-03-2019	22-03-2019	RECAUDO FACTURA C.S. PEREIRA		1,133,400.00	147,021,895.20
8688	22-03-2019	22-03-2019	COMISION POR DOMICILIACION	18,900.00		147,002,995.20
8689	22-03-2019	22-03-2019	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	3,591.00		146,999,404.20
8690	22-03-2019	22-03-2019	CARGO DOMI. 79960497	8,761,277.82		138,238,126.38
8691	22-03-2019	22-03-2019	CARGO DOMI. 19329976	7,608,912.76		130,629,213.62
8692	22-03-2019	22-03-2019	CARGO DOMI. 12982437	7,460,969.92		123,168,243.70
8693	22-03-2019	22-03-2019	CARGO DOMI. 900275221	7,266,615.13		115,901,628.57
8694	22-03-2019	22-03-2019	CARGO DOMI. 1110461250	5,967,111.98		109,934,516.59
8695	22-03-2019	22-03-2019	CARGO DOMI. 1136881555	4,893,910.54		105,040,606.05
8696	22-03-2019	22-03-2019	CARGO DOMI. 24578893	4,893,910.54		100,146,695.51
8697	22-03-2019	22-03-2019	CARGO DOMI. 80210323	3,965,764.96		96,180,930.55
8698	22-03-2019	22-03-2019	CARGO DOMI. 7301621	1,388,017.74		94,792,912.81
8699	26-03-2019	26-03-2019	RECAUDO FACTURA CIUDAD DEL RIO		8,500,600.00	103,293,512.81
8700	26-03-2019	26-03-2019	CARGO DOMI. 3180546	7,885,872.13		95,407,640.68
8701	26-03-2019	26-03-2019	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	88,000,000.00		9,407,640.68
8702	27-03-2019	27-03-2019	RECAUDO FACTURA DUITAMA		4,000,000.00	13,407,640.68
8703	27-03-2019	27-03-2019	RECAUDO FACTURA SOGAMOSO		1,475,500.00	14,883,040.68
8704	28-03-2019	28-03-2019	ABONO DOMI. PAGO DE PROVEEDORES		1,505,150.00	16,388,190.68
8705	28-03-2019	28-03-2019	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		2,029,000,000.00	2,045,388,190.68
8706	28-03-2019	28-03-2019	ND CARGO OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES	2,043,320,000.00		2,068,190.68
8707	29-03-2019	29-03-2019	ABONO DOMI. PAGO CS		500,000.00	2,568,190.68
8708	29-03-2019	29-03-2019	RECAUDO FACTURA PARQUE SANTANDER		781,250.00	3,349,440.68
8709	29-03-2019	29-03-2019	RECAUDO FACTURA AVENIDA LIBERTADOR		1,402,008.00	4,751,448.68
8710	29-03-2019	29-03-2019	RECAUDO FACTURA CS INST AV. LA PLAYA		1,000,000.00	5,751,448.68
8711	29-03-2019	29-03-2019	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		2,700,000.00	8,451,448.68
8712	29-03-2019	29-03-2019	CARGO DOMI. 94324847	4,461,485.58		3,989,963.10