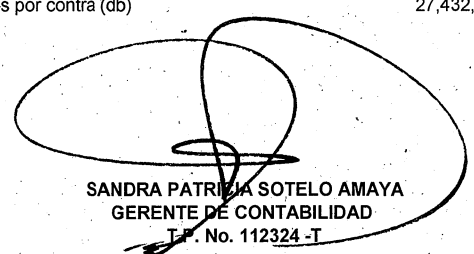


FIDUPREVISORA S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
E.F FONDO DE RIESGOS LABORALES 2017
BALANCE GENERAL
ABRIL 30 DE 2019

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	\$ 131,701,647,911.46		\$ 2,447,378,561.53
11	Efectivo 7,729,789,868.46	22	Emisión y colocación de títulos de deuda -
12	Inversiones e instrumentos derivados 119,962,697,000.00	23	Préstamos por pagar -
13	Cuentas por cobrar 4,009,161,043.00	24	Cuentas por pagar 1,239,512,067.67
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 1,207,866,493.86
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE
	257,345,211,319.27		-
12	Inversiones e instrumentos derivados 239,795,178,136.76	22	Emisión y colocación de títulos de deuda -
13	Cuentas por cobrar 17,436,706,521.38	23	Préstamos por pagar -
14	Préstamos por cobrar -	24	Cuentas por pagar -
16	Propiedades, planta y equipo -	25	Beneficios a los empleados -
17	Bienes de beneficio y uso público -	26	Operaciones con instrumentos derivados -
18	Recursos naturales y del ambiente -	27	Provisiones -
19	Otros activos 113,326,661.13	29	Otros pasivos -
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * -		
	TOTAL ACTIVO		3 PATRIMONIO
	\$ 389,046,859,230.73		\$ 386,599,480,669.20
	Cuentas de Orden Deudoras		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
	-		\$ 389,046,859,230.73
81	Derechos contingentes -		Cuentas de Orden Acreedoras
82	Deudoras fiscales -		-
83	Deudoras de control 2,518,345,017.22	91	Responsabilidades contingentes -27,233,347,827.81
84	Deudoras fiduciarias -	92	Acreedoras fiscales -
89	Deudoras por contra (CR) -2,518,345,017.22	93	Acreedoras de control -198,900,519.00
		94	Acreedoras fiduciarias -
		99	Acreedoras por contra (db) 27,432,248,346.81

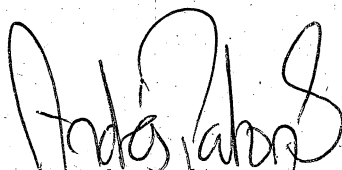

ANDRÉS PABÓN SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL

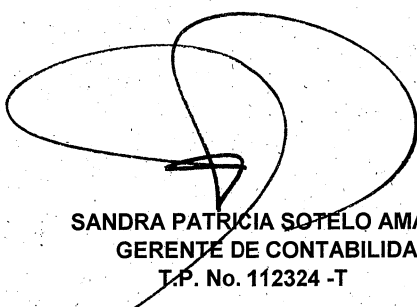

SANDRA PATRICIA SOTELO AMAYA
GERENTE DE CONTABILIDAD
T.F. No. 112324 -T

FIDUPREVISORA S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
E.F FONDO DE RIESGOS LABORALES 2017
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
Del 01 de Abril al 30 de Abril de 2019

Código

	INGRESOS	\$ 15,328,054,213.59
41	Ingresos fiscales	15,328,054,213.59
42	Venta de bienes	-
43	Venta de servicios	-
44	Transferencias	-
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	-
	GASTOS	\$ 5,183,999,589.71
51	De administración y Operación	5,183,999,589.71
52	De ventas	-
53	Deterioro, depreciación y amortización	-
54	Transferencias	-
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ 10,144,054,623.88
	OTROS INGRESOS	\$ 10,542,472,784.19
48	Otros ingresos	10,542,472,784.19
	OTROS GASTOS	\$ 2,774,186,653.44
58	Otros gastos	2,774,186,653.44
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 17,912,340,754.63


ANDRÉS 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
30/04/2019

CAPITAL NETO DE TRABAJO
Activo Cte. - Pasivo Cte.

RAZON DE LIQUIDEZ
Activo Cte./ Pasivo Cte.

RAZON DE ENDEUDAMIENTO
Pasivo Total / Activo Total

SOLIDEZ
Activo Total / Pasivo Total

INDICADORES DE ACTIVIDAD
PARTICIPACION
Patrimonio/ Activo Total

ANALISIS DE INDICADORES

129,254,269,350	"El capital neto-de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones"
53.8	"Indica cual es la capacidad del Fondo para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo comprometiendo sus activos corrientes"
0.63%	"Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participacion de los acreedores en los activos de la empresa."
159.0	"Capacidad de la empresa a corto y largo plazo para demostrar su consistencia Financiera".
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	389,046,859,231
TOTAL PASIVO	2,447,378,562
PATRIMONIO	386,599,480,669
TOTAL INGRESOS	25,870,526,998
TOTAL GASTOS	25,870,526,998
ACTIVO CORRIENTE	131,701,647,911
PASIVO CORRIENTE	2,447,378,562

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	4,379,578.10	\$ -	\$ 24,990.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,354,588.10
BANCO BBVA cta Aho	309040509	4,923,286,831.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,923,286,831.75
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA cta Cte	3-0820004916	626,497.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 626,497.00
BANCO BOGOTA cta Aho	322479	2,801,496,961.61	\$ -	\$ 84,655.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,801,412,306.61
TOTALES		\$ 7,729,789,868.46	\$ -	\$ 109,645.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,729,680,223.46

ELABORADO POR:

Cesar Duque Numa
FIDUPREVISORA S.A.

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 30 de Abril de 2019

Recaudo clientes

Cuentas por cobrar	199,066,570.00
Intereses de mora	6,658,890.00
Pagos contratos	(554,558,794.60)
Pagos impuestos	(5,920,000.00)
Pago comisión fiduciaria	-
Devolución de recursos a terceros	(78,905,442.00)
Rendimientos financieros	49,960,635.00
CxC comisiones sebra	-
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	(383,698,141.60)

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

Compra inversiones	(23,385,707,530.00)
Redención y venta inversiones	18,754,580,000.00
Intereses por operaciones de portafolio	-
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión	(4,631,127,530.00)

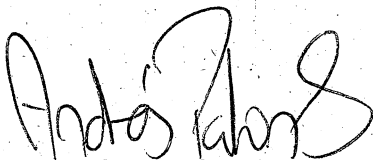
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:

Aportes	3,187,875,183.60
Efectivo (usado en) las actividades de financiación	3,187,875,183.60

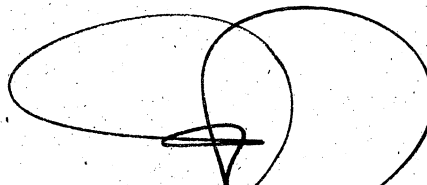
Disminucion neto en efectivo y equivalentes de efectivo (1,826,950,488.00)

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo 9,556,740,356.46

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 7,729,789,868.46



ANDRÉS PABÓN SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL



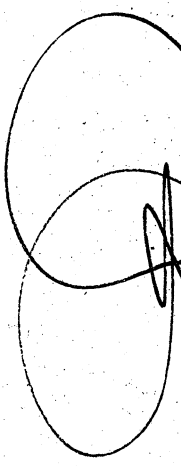
SANDRA PATRICIA SOTELO AMAYA
GERENTE DE CONTABILIDAD
T.P. No. 112324 -T

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

De 01 de Abril de 2019
Aportes en dinero
Restitución de aportes
Utilidades del Ejercicio
Al 30 de Abril de 2019

	Capital Fiscal	Resultado del Ejercicio	Total Patrimonio
\$	317,032,005,916.36 \$	55,777,677,572.30 \$	372,809,683,488.66
	-	-	-
	-	-	-
\$	<u>317,032,005,916.36 \$</u>	<u>16,237,175,742.07</u> <u>72,014,853,314.37 \$</u>	<u>16,237,175,742.07</u> <u>389,046,859,230.73</u>


ANDRES PABON 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: 2019-04-01 Hasta Fecha: 2019-04-30

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
PL481 71790-E.F FONDO RIESGOS LABORALES 2017	1	ACTIVOS	384,608,661,933.44	0.00	180,309,467,903.22	175,871,270,605.93	389,046,859,230.73	0.00
	11	EFFECTIVO	9,556,740,356.46	0.00	75,883,194,983.08	77,710,145,471.08	7,729,789,868.46	0.00
	1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	9,556,740,356.46	0.00	75,883,194,983.08	77,710,145,471.08	7,729,789,868.46	0.00
	111005	CUENTA CORRIENTE	115,781,021.17	0.00	64,538,460,055.08	64,649,235,001.15	5,006,075.10	0.00
	111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	115,781,021.17	0.00	64,538,460,055.08	64,649,235,001.15	5,006,075.10	0.00
	111006	CUENTA DE AHORRO	9,440,959,335.29	0.00	11,344,734,928.00	13,060,910,469.93	7,724,783,793.36	0.00
	111006001	BANCO BOGOTA	3,157,564,997.61	0.00	11,344,734,928.00	11,700,802,964.00	2,801,496,961.61	0.00
	111006013	BANCO BBVA	6,283,394,337.68	0.00	0.00	1,360,107,505.93	4,923,286,831.75	0.00
	12	INVER E INSTRUMENT DERIVADOS	353,580,545,511.36	0.00	101,570,354,019.03	95,393,024,393.63	359,757,875,136.76	0.00
	1221	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	353,580,545,511.36	0.00	101,570,354,019.03	95,393,024,393.63	359,757,875,136.76	0.00
	122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	124,929,493,511.36	0.00	39,987,137,519.04	27,158,022,893.65	137,758,608,136.75	0.00
	122101001	MONEDA NACIONAL	124,929,493,511.36	0.00	39,987,137,519.04	27,158,022,893.65	137,758,608,136.75	0.00
	122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	213,080,587,000.00	0.00	61,495,811,499.99	68,235,001,499.98	206,341,397,000.01	0.00
	122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	213,080,587,000.00	0.00	61,495,811,499.99	68,235,001,499.98	206,341,397,000.01	0.00
	122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	15,570,465,000.00	0.00	87,405,000.00	0.00	15,657,870,000.00	0.00
	122103001	MONEDA NACIONAL	15,570,465,000.00	0.00	87,405,000.00	0.00	15,657,870,000.00	0.00
	13	CUENTAS POR COBRAR	21,346,716,738.38	0.00	2,844,586,235.00	2,745,435,409.00	21,445,867,564.38	0.00
	1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,806,726,715.00	0.00	1,920,365,676.00	2,717,931,348.00	4,009,161,043.00	0.00
	131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	4,806,726,715.00	0.00	1,920,365,676.00	2,717,931,348.00	4,009,161,043.00	0.00
	131137001	MULTAS	4,806,726,715.00	0.00	1,920,365,676.00	2,717,931,348.00	4,009,161,043.00	0.00
	1385	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	16,539,990,023.38	0.00	924,220,559.00	27,504,061.00	17,436,706,521.38	0.00
	138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	16,539,990,023.38	0.00	924,220,559.00	27,504,061.00	17,436,706,521.38	0.00
	138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	16,539,990,023.38	0.00	924,220,559.00	27,504,061.00	17,436,706,521.38	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	124,659,327.24	0.00	11,332,666.11	22,665,332.22	113,326,661.13	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	283,316,652.76	11,332,666.11	22,665,332.22	0.00	294,649,318.87
	197508	AMORTIZACIÓN SOFTWARE	0.00	283,316,652.76	11,332,666.11	22,665,332.22	0.00	294,649,318.87
	197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0.00	283,316,652.76	11,332,666.11	22,665,332.22	0.00	294,649,318.87
	2	PASIVO	0.00	2,433,023,632.08	41,742,938,941.45	41,757,293,870.90	0.00	2,447,378,561.53
	24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	2,433,023,632.08	41,742,938,941.45	41,757,293,870.90	0.00	2,447,378,561.53
	2490	ACREEDORES	0.00	1,114,028,738.00	41,283,786,811.11	41,401,141,874.31	0.00	1,231,383,801.20
	249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0.00	160,908,738.00	301,809,364.00	180,326,402.00	0.00	39,425,776.00
	249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0.00	160,908,738.00	301,809,364.00	180,326,402.00	0.00	39,425,776.00
	249053	COMISIONES	0.00	953,120,000.00	238,280,000.00	476,560,000.00	0.00	1,191,400,000.00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL - RESUMIDO
PL481-71790 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2017
 Desde Fecha: 2019-04-01 Hasta Fecha: 2019-04-30

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	249053001	COMISION FIDUCIARIA	0.00	953,120,000.00	238,280,000.00	476,560,000.00	0.00	1,191,400,000.00
	249054	HONORARIOS	0.00	0.00	1,711,245,031.11	1,711,803,056.31	0.00	558,025.20
	249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0.00	0.00	1,711,245,031.11	1,711,803,056.31	0.00	558,025.20
	249055	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	39,032,452,416.00	39,032,452,416.00	0.00	0.00
	249055001	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	39,032,452,416.00	39,032,452,416.00	0.00	0.00
	2436	RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	6,956,895.22	20,818,725.34	21,990,096.59	0.00	8,128,266.47
	243603	HONORARIOS	0.00	5,361,783.75	18,175,918.28	18,712,349.71	0.00	5,898,215.18
	243603001	HONORARIOS	0.00	5,361,783.75	18,175,918.28	18,712,349.71	0.00	5,898,215.18
	243625	IMPTO VITAS RETENIDO POR CONSIG	0.00	558,025.20	1,116,050.40	558,025.20	0.00	0.00
	243625001	IMPTO VITAS RETENIDO POR CONSIG	0.00	558,025.20	1,116,050.40	558,025.20	0.00	0.00
	243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0.00	1,037,086.27	1,526,756.66	2,719,721.68	0.00	2,230,051.29
	243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0.00	1,037,086.27	1,526,756.66	2,719,721.68	0.00	2,230,051.29
	2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	1,312,037,998.86	438,333,405.00	334,161,900.00	0.00	1,207,866,493.86
	240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0.00	1,312,037,998.86	438,333,405.00	334,161,900.00	0.00	1,207,866,493.86
	240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0.00	1,312,037,998.86	438,333,405.00	334,161,900.00	0.00	1,207,866,493.86
	3	PATRIMONIO	0.00	382,175,638,301.36	0.00	4,423,842,367.84	0.00	386,599,480,669.20
	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIEF	0.00	382,175,638,301.36	0.00	4,423,842,367.84	0.00	386,599,480,669.20
	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	13,488,498,386.79	0.00	4,423,842,367.84	0.00	17,912,340,754.63
	311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	13,488,498,386.79	0.00	4,423,842,367.84	0.00	17,912,340,754.63
	311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	13,488,498,386.79	0.00	4,423,842,367.84	0.00	17,912,340,754.63
	4	INGRESOS	0.00	20,022,080,533.49	6,757,683,410.29	12,606,129,874.58	0.00	25,870,526,997.78
	41	INGRESOS FISCALES	0.00	11,811,745,047.99	4,379,946,576.60	7,896,255,742.20	0.00	15,328,054,213.59
	4110	NO TRIBUTARIOS	0.00	11,811,745,047.99	4,379,946,576.60	7,896,255,742.20	0.00	15,328,054,213.59
	411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0.00	11,811,745,047.99	4,379,946,576.60	7,896,255,742.20	0.00	15,328,054,213.59
	411071002	MULTAS	0.00	2,207,793,523.00	1,192,071,393.00	1,520,505,375.00	0.00	2,536,227,505.00
	411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0.00	9,603,951,524.99	3,187,875,183.60	6,375,750,367.20	0.00	12,791,826,708.59
	48	OTROS INGRESOS	0.00	8,210,335,485.50	2,377,736,833.69	4,709,874,132.38	0.00	10,542,472,784.19
	4802	FINANCIEROS	0.00	8,203,134,678.43	2,331,382,917.69	4,617,166,300.38	0.00	10,488,918,061.12
	480233	INTERESES DE MORA	0.00	54,819,989.00	41,546,209.00	81,465,308.00	0.00	94,739,088.00
	480233001	INTERESES DE MORA	0.00	54,819,989.00	41,546,209.00	81,465,308.00	0.00	94,739,088.00
	480201	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0.00	68,421,765.00	24,686,949.00	49,373,898.00	0.00	93,108,714.00
	480201001	CUENTAS DE AHORROS	0.00	68,421,765.00	24,686,949.00	49,373,898.00	0.00	93,108,714.00
	480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0.00	8,060,390,306.43	2,264,274,759.69	4,484,577,094.38	0.00	10,280,692,641.12
	480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0.00	8,060,390,306.43	2,264,274,759.69	4,484,577,094.38	0.00	10,280,692,641.12
	480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0.00	19,502,618.00	875,000.00	1,750,000.00	0.00	20,377,618.00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL - RESUMIDO
PL481-71790 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2017
 Desde Fecha: 2019-04-01 Hasta Fecha: 2019-04-30

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0.00	19,502,618.00	875,000.00	1,750,000.00	0.00	20,377,618.00
	4808	EXTRAORDINARIOS	0.00	7,200,807.07	46,353,916.00	92,707,832.00	0.00	53,554,723.07
	480890	EXTRAORDINARIOS	0.00	7,200,807.07	46,353,916.00	92,707,832.00	0.00	53,554,723.07
	480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	7,200,807.07	46,353,916.00	92,707,832.00	0.00	53,554,723.07
5		GASTOS	20,022,080,533.49	0.00	7,498,626,560.74	1,650,180,096.45	25,870,526,997.78	0.00
51		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,400,372,925.27	0.00	1,702,168,000.00	963,872,000.00	5,138,668,925.27	0.00
5111		GENERALES	4,400,372,925.27	0.00	1,702,168,000.00	963,872,000.00	5,138,668,925.27	0.00
511178		COMISIONES	714,840,000.00	0.00	476,560,000.00	238,280,000.00	953,120,000.00	0.00
511178001		COMISIONES	714,840,000.00	0.00	476,560,000.00	238,280,000.00	953,120,000.00	0.00
511179		HONORARIOS	3,685,532,925.27	0.00	1,225,608,000.00	725,592,000.00	4,185,548,925.27	0.00
511179001		HONORARIOS	3,685,532,925.27	0.00	1,225,608,000.00	725,592,000.00	4,185,548,925.27	0.00
53		DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZ	33,997,998.33	0.00	22,665,332.22	11,332,666.11	45,330,664.44	0.00
5366		AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	33,997,998.33	0.00	22,665,332.22	11,332,666.11	45,330,664.44	0.00
536606		SOFTWARE	33,997,998.33	0.00	22,665,332.22	11,332,666.11	45,330,664.44	0.00
536606001		SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	33,997,998.33	0.00	22,665,332.22	11,332,666.11	45,330,664.44	0.00
58		OTROS GASTOS	2,099,211,223.10	0.00	1,349,950,860.68	674,975,430.34	2,774,186,653.44	0.00
5804		FINANCIEROS	2,099,211,223.10	0.00	1,349,950,860.68	674,975,430.34	2,774,186,653.44	0.00
580411		PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	2,099,210,226.58	0.00	1,349,950,478.58	674,975,239.29	2,774,185,465.87	0.00
580411001		PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	2,099,210,226.58	0.00	1,349,950,478.58	674,975,239.29	2,774,185,465.87	0.00
580490		OTROS GASTOS FINANCIEROS	996.52	0.00	382.10	191.05	1,187.57	0.00
580490001		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	996.52	0.00	382.10	191.05	1,187.57	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	13,488,498,386.79	0.00	4,423,842,367.84	0.00	17,912,340,754.63	0.00
5905		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	13,488,498,386.79	0.00	4,423,842,367.84	0.00	17,912,340,754.63	0.00
590501		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	13,488,498,386.79	0.00	4,423,842,367.84	0.00	17,912,340,754.63	0.00
590501001		UTILIDADES DEL EJERCICIO	13,488,498,386.79	0.00	4,423,842,367.84	0.00	17,912,340,754.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00
91		RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	27,833,282,758.63	1,799,804,792.46	599,934,930.82	0.00	27,233,347,827.81

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

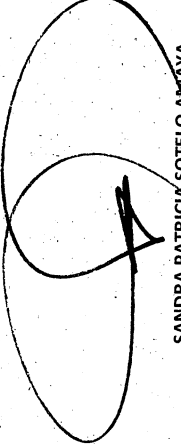
BALANCE GENERAL - RESUMIDO

PL481-71790 PUC PUBLICO FONDO RIESGOS LABORALES 2017

Desde Fecha: 2019-04-01 Hasta Fecha: 2019-04-30

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	9190	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0.00	27,833,282,758.63	1,199,869,861.64	599,934,930.82	0.00	27,233,347,827.81
	919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0.00	27,833,282,758.63	1,199,869,861.64	599,934,930.82	0.00	27,233,347,827.81
	919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0.00	27,833,282,758.63	1,199,869,861.64	599,934,930.82	0.00	27,233,347,827.81
	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)	28,032,183,277.63	0.00	599,934,930.82	1,199,869,861.64	27,432,248,346.81	0.00
	9905	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	27,833,282,758.63	0.00	599,934,930.82	1,199,869,861.64	27,233,347,827.81	0.00
	990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	27,833,282,758.63	0.00	599,934,930.82	1,199,869,861.64	27,233,347,827.81	0.00
	990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	27,833,282,758.63	0.00	599,934,930.82	1,199,869,861.64	27,233,347,827.81	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 FABÓN SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL


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

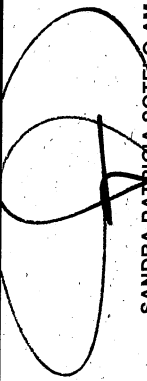
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2017
CODIGO: 96300000
FECHA DE CORTE: 30/04/19
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
100000	ACTIVOS	380,605,552	0	180,309,468	175,871,271	389,046,859	0
110000	EFFECTIVO	7,404,282	0	75,883,195	77,710,145	7,729,790	0
111000	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	7,404,282	0	75,883,195	77,710,145	7,729,790	0
111005	CUENTA CORRIENTE	114,704	0	64,538,460	64,649,235	5,006	0
111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	114,704	0	64,538,460	64,649,235	5,006	0
111006	CUENTA DE AHORRO	7,289,578	0	11,344,735	13,060,910	7,724,784	0
111006001	BANCO BOGOTA	8,054	0	11,344,735	11,700,803	2,801,497	0
111006013	BANCO BBVA	7,281,525	0	0	1,360,108	4,923,287	0
120000	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	352,044,332	0	101,570,354	95,393,024	359,757,875	0
122100	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	352,044,332	0	101,570,354	95,393,024	359,757,875	0
122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	127,218,226	0	39,987,138	27,158,023	137,758,608	0
122101001	MONEDA NACIONAL	127,218,226	0	39,987,138	27,158,023	137,758,608	0
122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	209,286,236	0	61,495,811	68,235,001	206,341,397	0
122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	209,286,236	0	61,495,811	68,235,001	206,341,397	0
122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	15,539,870	0	87,405	0	15,657,870	0
122103001	MONEDA NACIONAL	15,539,870	0	87,405	0	15,657,870	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	21,020,945	0	2,844,586	2,745,435	21,445,868	0
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,165,149	0	1,920,366	2,717,931	4,009,161	0
131137	FD0 DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	5,165,149	0	1,920,366	2,717,931	4,009,161	0
131137001	MULTAS	5,165,149	0	1,920,366	2,717,931	4,009,161	0
138500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	15,855,796	0	924,221	27,504	17,436,707	0
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	15,855,796	0	924,221	27,504	17,436,707	0
138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	15,855,796	0	924,221	27,504	17,436,707	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	11,333	22,665	113,327	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	11,333	22,665	0	294,649
197508	AMORTIZACION SOFTWARE	0	271,984	11,333	22,665	0	294,649
197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0	271,984	11,333	22,665	0	294,649
200000	PASIVO	0	2,503,425	41,742,939	41,757,294	0	2,447,379
240000	CUENTAS POR PAGAR	0	2,503,425	41,742,939	41,757,294	0	2,447,379
249000	ACREEDORES	0	938,000	41,283,787	41,401,142	0	1,231,384
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	82,003	301,809	180,326	0	39,426
249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	82,003	301,809	180,326	0	39,426
249053	COMISIONES	0	714,840	238,280	476,560	0	1,191,400
249053001	COMISION FIDUCIARIA	0	714,840	238,280	476,560	0	1,191,400
249054	HONORARIOS	0	141,157	1,711,245	1,711,803	0	558
249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0	141,157	1,711,245	1,711,803	0	558
249055	OTROS ACREEDORES	0	0	39,032,452	39,032,452	0	0
249055001	OTROS ACREEDORES	0	0	39,032,452	39,032,452	0	0

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
243600	RITFE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	13,854	20,819	21,990	0	8,128
243603	HONORARIOS	0	8,284	18,176	18,712	0	5,898
243603001	HONORARIOS	0	8,284	18,176	18,712	0	5,898
243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0	1,847	1,116	558	0	0
243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0	1,847	1,116	558	0	0
243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0	3,723	1,527	2,720	0	2,230
243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0	3,723	1,527	2,720	0	2,230
240700	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	1,551,571	438,333	334,162	0	1,207,866
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	1,551,571	438,333	334,162	0	1,207,866
240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0	1,551,571	438,333	334,162	0	1,207,866
300000	PATRIMONIO	0	378,102,127	0	4,423,842	0	386,599,481
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0	378,102,127	0	4,423,842	0	386,599,481
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	9,414,987	0	4,423,842	0	17,912,341
311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	9,414,987	0	4,423,842	0	17,912,341
311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	9,414,987	0	4,423,842	0	17,912,341
400000	INGRESOS	0	13,082,944	6,757,683	12,606,130	0	25,870,527
410000	INGRESOS FISCALES	0	7,883,129	4,379,947	7,896,256	0	15,328,054
411000	NO TRIBUTARIOS	0	7,883,129	4,379,947	7,896,256	0	15,328,054
411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0	7,883,129	4,379,947	7,896,256	0	15,328,054
411071002	MULTAS	0	1,343,117	1,192,071	1,520,505	0	2,536,228
411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0	6,540,012	3,187,875	6,375,750	0	12,791,827
480000	OTROS INGRESOS	0	5,199,815	2,377,737	4,709,874	0	10,542,473
480200	FINANCIEROS	0	5,192,615	2,331,383	4,617,166	0	10,488,918
480233	INTERESES DE MORA	0	53,760	41,546	81,465	0	94,739
480233001	INTERESES DE MORA	0	53,760	41,546	81,465	0	94,739
480201	INTERESES SOBRE DEP INST FCIERAS	0	38,000	24,687	49,374	0	93,109
480201001	CUENTAS DE AHORROS	0	38,000	24,687	49,374	0	93,109
480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0	5,081,844	2,264,275	4,484,577	0	10,280,693
480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0	5,081,844	2,264,275	4,484,577	0	10,280,693
480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0	19,011	875	1,750	0	20,378
480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0	19,011	875	1,750	0	20,378
480800	EXTRAORDINARIOS	0	7,201	46,354	92,708	0	53,555
480890	EXTRAORDINARIOS	0	7,201	46,354	92,708	0	53,555
480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	7,201	46,354	92,708	0	53,555
500000	GASTOS	13,082,944	0	7,498,627	1,650,180	25,870,527	0
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,161,672	0	1,702,168	963,872	5,138,669	0
511100	GENERALES	2,161,672	0	1,702,168	963,872	5,138,669	0
511178	COMISIONES	476,560	0	476,560	238,280	953,120	0
511178001	COMISIONES	476,560	0	476,560	238,280	953,120	0
511179	HONORARIOS	1,685,112	0	1,225,608	725,592	4,185,549	0
511179001	HONORARIOS	1,685,112	0	1,225,608	725,592	4,185,549	0
530000	DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN	22,665	0	22,665	11,333	45,331	0
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	22,665	0	22,665	11,333	45,331	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	22,665	11,333	45,331	0
536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	22,665	0	22,665	11,333	45,331	0
580000	OTROS GASTOS	1,483,620	0	1,349,951	674,975	2,774,187	0
580400	FINANCIEROS	1,483,620	0	1,349,951	674,975	2,774,187	0
580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	1,483,619	0	1,349,950	674,975	2,774,185	0
580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	1,483,619	0	1,349,950	674,975	2,774,185	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	9,414,987	0	4,423,842	0	17,912,341	0
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	9,414,987	0	4,423,842	0	17,912,341	0
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	9,414,987	0	4,423,842	0	17,912,341	0
590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	9,414,987	0	4,423,842	0	17,912,341	0
800000	ORDEN	0	0	0	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	2,518,345	0	0	0	2,518,345	0
830100	BNES Y DERECHOS ENTREG EN GTIA	2,518,345	0	0	0	2,518,345	0
830102	DERECHOS	2,518,345	0	0	0	2,518,345	0
830102001	DERECHOS	2,518,345	0	0	0	2,518,345	0
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	2,518,345	0	0	0	2,518,345
891500	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	2,518,345	0	0	0	2,518,345
891513	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0	0	0	0	0	0
891513001	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0	0	0	0	0	0
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	2,518,345	0	0	0	2,518,345
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	1,799,805	1,799,805	0	0
919000	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0	29,920,110	1,199,870	599,935	0	27,233,348
919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0	29,920,110	1,199,870	599,935	0	27,233,348
919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0	29,920,110	1,199,870	599,935	0	27,233,348
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	0	198,901	0	0	0	198,901
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	198,901	0	0	0	198,901
939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	198,901	0	0	0	198,901
939090001	OTROS ACTIVOS	0	198,901	0	0	0	198,901
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	30,119,011	0	599,935	1,199,870	27,432,248	0
990500	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	29,920,110	0	599,935	1,199,870	27,233,348	0
990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	29,920,110	0	599,935	1,199,870	27,233,348	0
990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	29,920,110	0	599,935	1,199,870	27,233,348	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	1,190,542,608	1,190,542,608	2,196,346,449	2,196,346,449
			0.00		0.00		0.00


 ANDRÉS PABÓN SANABRÍA
 REPRESENTANTE LEGAL


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

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SANTA FE DE BOGOTA D.C.
ENTIDAD: FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2017
CÓDIGO: 96300000
FECHA DE CORTE: 30/04/19

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	4,969,000.00	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	800035024	211552215	MUNICIPIO DE CORDOBA - NAR	0	4,969,000.00	0.00	4,969.00
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	800099076	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	0	62,221,000.00	0.00	62,221.00
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	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
131137	FDO DE RIESGOS PROFES	800252922	215786757	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL	0	48,326,250.00	0.00	48,326.25
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	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	220152565	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENT	0	2,947,500.00	0.00	2,947.50
131137	FDO DE RIESGOS PROFES	822006587	220250001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	56,670,000.00	0.00	56,670.00	0.00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL	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	860014760	80500000	FERTILIZANTES COLOMBIANOS S. A	0	257,800,000.00	0.00	257,800.00
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	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	3,688.59
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	0	23,349,800.00	0.00	23,349.80
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	216105761	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	890983664	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 QUINONEZ	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	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	900166361	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	900193766	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	12,829,114,625.39	0.00	12,829,114.63	0.00
122101	Titulos de tesoreria TES	899999090	923272395	Deuda Pública Nación	0	0.00	0.00	0.00
					12,885,784,625.39	1,275,706,314.00	12,885,784.63	1,275,706.31

